

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0230 会費収入		5,388,000	5,295,200	92,800	
		0232 寄付金収入		2,550,000	2,662,837	△112,837	
		0233 経常経費補助金収入		48,673,000	48,672,137	863	
		0238 受託金収入		51,851,000	51,851,000	0	
		0245 貸付事業収入		106,000	42,000	64,000	
		0247 事業収入		488,000	535,608	△47,608	
		0285 受取利息配当金収入		10,000	1,588	8,412	
		0286 その他の収入		471,000	616,463	△145,463	
		事業活動収入計(1)			109,537,000	109,676,833	△139,833
		支出	0184 人件費支出		67,429,000	67,222,222	206,778
			0185 事業費支出		19,036,000	18,923,364	112,636
			0186 事務費支出		10,171,000	10,016,906	154,094
			0192 貸付事業支出		300,000	0	300,000
			0193 共同募金配分金事業費		996,000	995,080	920
		0196 助成金支出		6,825,000	6,818,976	6,024	
		0198 負担金支出		341,000	340,500	500	
		事業活動支出計(2)			105,098,000	104,317,048	780,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,439,000	5,359,785	△920,785
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入		261,000	260,150	850	
		施設整備等収入計(4)			261,000	260,150	850
	支出	0208 固定資産取得支出		613,000	612,150	850	
		施設整備等支出計(5)			613,000	612,150	850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△352,000	△352,000	0
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入		1,779,000	1,779,000	0	
		その他の活動による収入計(7)			1,779,000	1,779,000	0
	支出	0217 積立資産支出		1,823,000	1,972,175	△149,175	
		0227 その他の活動による支出		2,100,000	2,099,280	720	
		その他の活動支出計(8)			3,923,000	4,071,455	△148,455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,144,000	△2,292,455	148,455
		予備費支出(10)			1,700,000	—	1,700,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			243,000	2,715,330	△2,472,330
		前期末支払資金残高(12)			13,682,000	13,652,543	29,457
		当期末支払資金残高(11)+(12)			13,925,000	16,367,873	△2,442,873

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0230 会費収入		5,388,000	5,295,200	92,800
		8001 会費収入		5,388,000	5,295,200	92,800
		0232 寄付金収入		2,550,000	2,662,837	△112,837
		8022 経常経費寄付金収入		2,550,000	2,662,837	△112,837
		0233 経常経費補助金収入		48,673,000	48,672,137	863
		0235 市区町村補助金収入		40,771,000	40,771,000	0
			8041 市補助金収入	40,771,000	40,771,000	0
		0236 その他の補助金収入		341,000	339,754	1,246
			8052 その他の補助金収入	341,000	339,754	1,246
		0237 共同募金配分金収入		7,561,000	7,561,383	△383
			8061 一般募金配分金収入	6,565,000	6,565,303	△1,303
			8062 歳末たすけあい配分金収入	996,000	995,080	920
		0238 受託金収入		51,851,000	51,851,000	0
		0240 市区町村受託金収入		38,036,000	38,036,000	0
			8081 市受託金収入	38,036,000	38,036,000	0
		0243 都道府県社協受託金収入		13,815,000	13,815,000	0
			8121 県社協受託金収入	13,815,000	13,815,000	0
		0245 貸付事業収入		106,000	42,000	64,000
			8136 償還金収入	106,000	42,000	64,000
		0247 事業収入		488,000	535,608	△47,608
			8151 参加費収入	37,000	37,000	0
			8152 利用料収入	405,000	452,758	△47,758
			8153 貸金庫利用料収入	46,000	45,850	150
		0285 受取利息配当金収入		10,000	1,588	8,412
			8661 受取利息配当金収入	10,000	1,588	8,412
		0286 その他の収入		471,000	616,463	△145,463
			0287 雑収入	471,000	616,463	△145,463
		8674 雑収入	471,000	616,463	△145,463	
		事業活動収入計(1)		109,537,000	109,676,833	△139,833
支出	0184 人件費支出			67,429,000	67,222,222	206,778
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		7112 職員給料支出		43,722,000	43,557,882	164,118
		7113 職員賞与支出		10,737,000	10,729,736	7,264
		7114 非常勤職員給与支出		3,467,000	3,464,866	2,134
		7117 法定福利費支出		8,203,000	8,169,738	33,262
	0185 事業費支出			19,036,000	18,923,364	112,636
		7217 被服費支出		47,000	46,236	764
		7218 教養娯楽費支出		25,000	23,494	1,506
		7223 水道光熱費支出		3,468,000	3,451,162	16,838
		7224 燃料費支出		2,000	1,270	730
		0321 消耗器具備品費支出		5,010,000	4,939,810	70,190
			7225 消耗品費支出	3,321,000	3,255,261	65,739
			7226 器具什器費支出	1,689,000	1,684,549	4,451
		7227 保険料支出		865,000	859,016	5,984
		7228 賃借料支出		21,000	20,130	870
		7231 修繕費支出		171,000	170,235	765
		7232 車輛費支出		663,000	658,361	4,639
		7234 諸謝金支出		8,764,000	8,753,650	10,350
	0186 事務費支出			10,171,000	10,016,906	154,094
		7311 福利厚生費支出		70,000	63,200	6,800
		7313 旅費交通費支出		337,000	328,339	8,661
		7314 研修研究費支出		416,000	395,840	20,160
		0322 事務消耗品費支出		32,000	64,984	△32,984
			7315 消耗品費支出	32,000	64,984	△32,984
		7317 印刷製本費支出		728,000	725,890	2,110
		7322 通信運搬費支出		1,008,000	991,162	16,838
		7325 業務委託費支出		5,083,000	5,081,804	1,196
		7326 手数料支出		262,000	245,963	16,037
		7327 保険料支出		7,000	6,300	700
		7328 賃借料支出		1,388,000	1,384,900	3,100
		7331 租税公課支出		42,000	39,700	2,300
		7332 保守料支出		588,000	584,724	3,276
	7333 渉外費支出		189,000	83,100	105,900	
	7334 諸会費支出		21,000	21,000	0	
0192 貸付事業支出			300,000	0	300,000	
	7441 貸付金支出		300,000	0	300,000	
0193 共同募金配分金事業費			996,000	995,080	920	
	7458 歳末たすけあい配分金事業費		996,000	995,080	920	
0196 助成金支出			6,825,000	6,818,976	6,024	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			0197 助成金支出		6,825,000	6,818,976	6,024
				7462 その他の助成金支出	6,825,000	6,818,976	6,024
	0198 負担金支出				341,000	340,500	500
			0199 負担金支出		341,000	340,500	500
				7464 その他の負担金支出	341,000	340,500	500
			事業活動支出計(2)		105,098,000	104,317,048	780,952
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,439,000	5,359,785	△920,785
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入			261,000	260,150	850
			8711 施設整備等補助金収入		261,000	260,150	850
			施設整備等収入計(4)		261,000	260,150	850
	支出	0208 固定資産取得支出			613,000	612,150	850
			7545 器具及び備品取得支出		613,000	612,150	850
			施設整備等支出計(5)		613,000	612,150	850
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△352,000	△352,000	0
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			1,779,000	1,779,000	0
			8841 福祉事業基金積立資産取崩収入		1,779,000	1,779,000	0
			その他の活動による収入計(7)		1,779,000	1,779,000	0
	支出	0217 積立資産支出			1,823,000	1,972,175	△149,175
			7641 福祉バス購入積立資産支出		302,000	300,030	1,970
			7632 福祉事業基金積立資産支出		1,520,000	1,672,113	△152,113
			7642 ボランティア基金積立資産支出		1,000	32	968
		0227 その他の活動による支出			2,100,000	2,099,280	720
		7682 退職手当積立基金預け金支出		2,100,000	2,099,280	720	
		その他の活動支出計(8)		3,923,000	4,071,455	△148,455	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,144,000	△2,292,455	148,455
			予備費支出(10)		1,700,000	—	1,700,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,000	2,715,330	△2,472,330
			前期末支払資金残高(12)		13,682,000	13,652,543	29,457
			当期末支払資金残高(11)+(12)		13,925,000	16,367,873	△2,442,873