

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,661,000	2,687,113	△26,113	
	会費収入	2,661,000	2,687,113	△26,113	
	一般会費収入	2,419,000	2,404,113	14,887	
	特別会費収入	242,000	283,000	△41,000	
	分担金収入	122,000	106,250	15,750	
	分担金収入	122,000	106,250	15,750	
	寄附金収入	480,000	626,853	△146,853	
	経常経費寄附金収入	480,000	626,853	△146,853	
	経常経費補助金収入	37,686,000	30,309,128	7,376,872	
	市補助金収入	30,332,000	23,216,346	7,115,654	
	法人運営事業補助金収入	12,669,000	9,947,452	2,721,548	
	地域福祉活動事業補助金収入	12,762,000	9,025,861	3,736,139	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,648,000	1,392,700	255,300	
	資金貸付事業補助金収入	3,253,000	2,850,333	402,667	
	県社協補助金収入	842,000	842,000		
	資金貸付事業補助金収入	842,000	842,000		
	共同募金配分金収入	6,500,000	6,238,782	261,218	
	一般募金配分金収入	5,000,000	5,320,763	△320,763	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	918,019	581,981	
	福利厚生センター補助金収入	12,000	12,000		
	受託金収入	10,446,000	10,803,300	△357,300	
	市受託金収入	9,361,000	9,363,000	△2,000	
	自立相談支援事業受託金収入	9,361,000	9,363,000	△2,000	
	県社協受託金収入	795,000	1,150,300	△355,300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	742,000	742,000		
	資金貸付事業受託金収入	53,000	408,300	△355,300	
	団体事務受託金収入	290,000	290,000		
	保護司会事務受託金収入	120,000	120,000		
	老人クラブ連合会事務受託金収入	50,000	50,000		
	社明運動実施委員会事務受託金収入	120,000	120,000		
貸付事業収入	2,813,000	1,118,500	1,694,500		
償還金収入	2,813,000	1,118,500	1,694,500		
事業収入	222,000	213,149	8,851		
参加費収入	43,000	15,800	27,200		
日常生活自立支援事業利用料収入	179,000	197,349	△18,349		
負担金収入	692,000	590,246	101,754		
負担金収入	692,000	590,246	101,754		
地域福祉活動事業負担金収入	400,000	361,900	38,100		
ボランティア保険加入負担金収入	209,000	181,550	27,450		
その他の負担金収入	83,000	46,796	36,204		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	4,000	596	3,404	
受取利息配当金収入	1,000	20	980	
福祉基金受取利息配当金収入	3,000	576	2,424	
その他の収入	102,000	303,115	△201,115	
雑収入	102,000	303,115	△201,115	
雑収入	102,000	303,115	△201,115	
事業活動収入計(1)	55,228,000	46,758,250	8,469,750	
支 出				
人件費支出	22,721,000	22,293,031	427,969	
役員報酬支出	757,000	710,211	46,789	
職員給料支出	10,556,000	10,409,399	146,601	
職員賞与支出	3,197,000	3,149,614	47,386	
非常勤職員給与支出	5,669,000	5,613,632	55,368	
法定福利費支出	2,542,000	2,410,175	131,825	
事業費支出	24,505,000	17,648,052	6,856,948	
諸謝金支出	817,000	687,730	129,270	
旅費交通費支出	485,000	84,182	400,818	
役職員旅費支出	485,000	84,182	400,818	
消耗器具備品費支出	1,511,000	1,092,711	418,289	
印刷製本費支出	761,000	491,436	269,564	
車輛費支出	1,466,000	402,428	1,063,572	
通信運搬費支出	547,000	546,760	240	
会議費支出	65,000	8,640	56,360	
広報費支出	1,031,000	929,308	101,692	
業務委託費支出	4,566,000	3,916,010	649,990	
手数料支出	47,000	13,310	33,690	
保険料支出	405,000	389,822	15,178	
賃借料支出	369,000	366,206	2,794	
租税公課支出	2,000	1,450	550	
給食費支出(給食材料費)	60,000	59,839	161	
助成費支出	12,324,000	8,655,320	3,668,680	
雑支出	49,000	2,900	46,100	
事務費支出	2,225,000	1,418,414	806,586	
福利厚生費支出	118,000	98,474	19,526	
旅費交通費支出	113,000	61,000	52,000	
研修研究費支出	208,000	39,840	168,160	
事務消耗品費支出	630,000	378,880	251,120	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	39,000		39,000	
会議費支出	261,000	212,500	48,500	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	33,000	33,000		
	業務委託費支出	15,000		15,000	
	手数料支出	80,000	79,530	470	
	保険料支出	397,000	360,290	36,710	
	租税公課支出	152,000	120,900	31,100	
	渉外費支出	18,000	18,000		
	諸会費支出	6,000	6,000		
	雑支出	35,000	10,000	25,000	
	貸付事業支出	3,000,000	1,123,000	1,877,000	
	貸付金支出	3,000,000	1,123,000	1,877,000	
	助成金支出	1,347,000	1,084,000	263,000	
	助成金支出	1,347,000	1,084,000	263,000	
	諸団体育成助成金支出	1,347,000	1,084,000	263,000	
	負担金支出	156,000	121,466	34,534	
	負担金支出	156,000	121,466	34,534	
	県社協負担金支出	124,000	121,466	2,534	
	福祉大会負担金支出	22,000		22,000	
	その他負担金	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	53,954,000	43,687,963	10,266,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,274,000	3,070,287	△1,796,287	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等補助金収入	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	198,000	2,000	
	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	537,000	536,810	190	
	退職給付引当資産支出	537,000	536,810	190	
	その他の活動による支出	517,000	516,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	517,000	516,360	640	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,054,000	1,053,170	830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,054,000	△1,053,170	△830	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	2,017,117	△1,897,117	

前期末支払資金残高(12)	21,067,000	21,067,083	△83	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,187,000	23,084,200	△1,897,200	