

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	1,050,000	1,079,500	-29,500	
	寄附金収入	900,000	910,000	-10,000	
	経常経費補助金収入	18,732,000	18,864,050	-132,050	
	受託金収入	31,267,000	29,762,594	1,504,406	
	貸付事業収入	150,000	15,000	135,000	
	その他の事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	473	4,527	
	その他の収入	1,000	22,000	-21,000	
	事業活動収入計（１）	52,105,000	50,653,617	1,451,383	
	支出				
	人件費支出	30,310,000	29,594,067	715,933	
	事業費支出	3,391,000	2,263,279	1,127,721	
	事務費支出	12,429,000	10,094,711	2,334,289	
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	
	共同募金配分金事業費	810,000	805,036	4,964	
	助成金支出	1,670,000	1,410,000	260,000	
	負担金支出		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	49,210,000	44,167,093	5,042,907	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,895,000	6,486,524	-3,591,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	492,000	433,150	58,850	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	492,000	433,150	58,850	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-492,000	-433,150	-58,850	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	2,068,000	2,064,900	3,100	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,068,000	2,064,900	3,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,068,000	-2,064,900	-3,100	
	予備費支出（１０）	15,075,000		15,075,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,740,000	3,988,474	-18,728,474	
	前期末支払資金残高（１２）	14,740,000	22,718,457	-7,978,457	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	26,706,931	-26,706,931	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,079,500	0	0	1,079,500	1,079,500
		寄附金収入	910,000	0	0	910,000	910,000
		経常経費補助金収入	18,864,050	0	0	18,864,050	18,864,050
		受託金収入	29,762,594	0	0	29,762,594	29,762,594
		貸付事業収入	15,000	0	0	15,000	15,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	473	0	0	473	473
		その他の収入	22,000	0	0	22,000	22,000
		事業活動収入計（１）	50,653,617	0	0	50,653,617	50,653,617
	支出	人件費支出	29,594,067	0	0	29,594,067	29,594,067
		事業費支出	2,263,279	0	0	2,263,279	2,263,279
		事務費支出	10,094,711	0	0	10,094,711	10,094,711
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	805,036	0	0	805,036	805,036
		助成金支出	1,410,000	0	0	1,410,000	1,410,000
		負担金支出	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	44,167,093	0	0	44,167,093	44,167,093
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,486,524	0	0	6,486,524	6,486,524
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	433,150	0	0	433,150	433,150
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	433,150	0	0	433,150	433,150
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-433,150	0	0	-433,150	-433,150
	収入	横立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		横立資産支出	2,064,900	0	0	2,064,900	2,064,900
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	2,064,900	0	0	2,064,900	2,064,900
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,064,900	0	0	-2,064,900	-2,064,900
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,988,474	0	0	3,988,474	3,988,474
		前期末支払資金残高（１１）	22,718,457	0	0	22,718,457	22,718,457
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	26,706,931	0	0	26,706,931	26,706,931

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大樹町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,079,500		1,079,500
		寄附金収入	910,000		910,000
		経常経費補助金収入	18,864,050		18,864,050
		受託金収入	29,762,594		29,762,594
		貸付事業収入	15,000		15,000
		その他の事業収入	0		0
		受取利息配当金収入	473		473
		その他の収入	22,000		22,000
		事業活動収入計（１）	50,653,617	0	50,653,617
	支出	人件費支出	29,594,067		29,594,067
		事業費支出	2,263,279		2,263,279
		事務費支出	10,094,711		10,094,711
		貸付事業支出	0		0
		共同募金配分金事業費	805,036		805,036
		助成金支出	1,410,000		1,410,000
		負担金支出	0		0
		退職共済事業支出	0		0
		分担金支出	0		0
		支払利息支出	0		0
		その他の支出	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0		0
		事業活動支出計（２）	44,167,093	0	44,167,093
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,486,524	0	6,486,524
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		その他の収入	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	433,150		433,150
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
		その他の施設整備等による支出	0		0
		その他の支出	0		0
		施設整備等支出計（５）	433,150	0	433,150
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-433,150	0	-433,150
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		役員等長期借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		基金積立資産取崩収入	0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		基金積立資産支出	0		0
		積立資産支出	2,064,900		2,064,900
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0

	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	2,064,900	2,064,900	0	2,064,900
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,064,900	-2,064,900	0	-2,064,900
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,988,474	3,988,474	0	3,988,474
	前期末支払資金残高（１１）	22,718,457	22,718,457		22,718,457
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	26,706,931	26,706,931	0	26,706,931

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,050,000	1,079,500	-29,500	
	一般会費収入	1,050,000	1,079,500	-29,500	
	寄附金収入	900,000	910,000	-10,000	
	寄附金収入	900,000	910,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	18,732,000	18,864,050	-132,050	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	16,565,000	16,565,000	0	
	市区町村補助金収入	16,565,000	16,565,000	0	
	都道府県社協補助金収入	34,000	170,350	-136,350	
	都道府県社協補助金収入	34,000	170,350	-136,350	
	共同募金配分金収入	2,133,000	2,128,700	4,300	
	一般募金配分金収入	1,683,000	1,683,664	-664	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	445,036	4,964	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	31,267,000	29,762,594	1,504,406	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	31,237,000	29,732,594	1,504,406	
	市区町村受託金収入	31,237,000	29,732,594	1,504,406	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	貸付事業収入	150,000	15,000	135,000	
	償還金収入	150,000	15,000	135,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	473	4,527	
	その他の収入	1,000	22,000	-21,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	1,000	22,000	-21,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	雑収入	1,000	22,000	-21,000	
	事業活動収入計（1）	52,105,000	50,653,617	1,451,383	
事業活動による収支	人件費支出	30,310,000	29,594,067	715,933	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,774,000	20,151,154	622,846	
	職員賞与支出	5,654,000	5,651,133	2,867	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,882,000	3,791,780	90,220	
	事業費支出	3,391,000	2,263,279	1,127,721	
	給食費支出	10,000		10,000	
	介護用品費支出	300,000	155,447	144,553	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	260,739	39,261	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	438,000	314,800	123,200	
	保険料支出	199,000	171,550	27,450	
	慶弔費支出	650,000	550,000	100,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	698,000	487,127	210,873	
	諸謝金支出	766,000	323,616	442,384	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	12,429,000	10,094,711	2,334,289	
	福利厚生費支出	177,000	167,098	9,902	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	353,000	102,720	250,280	
	研修研究費支出	613,000	65,380	547,620	
	事務消耗品費支出	464,000	139,964	324,036	
	印刷製本費支出	353,000	348,577	4,423	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	544,000	480,810	63,190	
	通信運搬費支出	428,000	302,272	125,728	
	会議費支出	248,000	51,450	196,550	
	広報費支出	440,000	434,940	5,060	
	業務委託費支出	6,687,000	6,268,154	418,846	
	手数料支出			0	
	保険料支出	181,000	173,480	7,520	
	賃借料支出	856,000	808,896	47,104	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	142,000	100,250	41,750	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	510,000	295,000	215,000	
	諸会費支出	356,000	300,720	55,280	
	雑支出	22,000		22,000	
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	
	貸付金支出	600,000		600,000	
	共同募金配分金事業費	810,000	805,036	4,964	
	一般募金配分金事業費	360,000	360,000	0	
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0	
	福祉育成・援助活動費	90,000	90,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	450,000	445,036	4,964	
	助成金支出	1,670,000	1,410,000	260,000	
	助成金支出	1,670,000	1,410,000	260,000	
	助成金支出	1,670,000	1,410,000	260,000	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	49,210,000	44,167,093	5,042,907	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,895,000	6,486,524	-3,591,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	492,000	433,150	58,850	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	492,000	433,150	58,850	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	492,000	433,150	58,850	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-492,000	-433,150	-58,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	2,068,000	2,064,900	3,100	
	退職給付引当資産支出	2,068,000	2,064,900	3,100	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,068,000	2,064,900	3,100	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,068,000	-2,064,900	-3,100	
予備費支出（１０）		15,075,000		15,075,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,740,000	3,988,474	-18,728,474	
前期末支払資金残高（１２）		14,740,000	22,718,457	-7,978,457	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	26,706,931	-26,706,931	