

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	780,000	746,000	34,000	
	個人会費収入	650,000	626,000	24,000	
	特別会費収入	130,000	120,000	10,000	
	その他の会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,200,000	637,126	562,874	
	寄付金収入	1,200,000	637,126	562,874	
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》	16,912,000	16,302,921	609,079	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	15,870,000	15,260,000	610,000	
	町補助金収入	15,870,000	15,260,000	610,000	
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,042,000	1,042,921	-921	
	一般募金配分金収入	1,042,000	1,042,921	-921	
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	21,212,000	22,349,250	-1,137,250	
	都道府県受託金収入				
	道受託金収入				
	市区町村受託金収入	20,962,000	22,166,000	-1,204,000	
	町受託金収入	20,962,000	22,166,000	-1,204,000	
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	全社協受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	250,000	183,250	66,750	
	道社協受託金収入	250,000	183,250	66,750	
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	6,000	3,704	2,296	
	《その他の収入》	10,000	90,300	-80,300	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑 収 入	10,000	90,300	-80,300	
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	40,120,000	40,129,301	-9,301	

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	32,049,000	28,205,408	3,843,592	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	10,705,000	9,697,966	1,007,034	
	職員賞与支出	3,107,000	3,056,007	50,993	
	非常勤職員給与支出	13,527,000	12,563,822	963,178	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,047,000	-630,810	1,677,810	
	法定福利費支出	3,663,000	3,518,423	144,577	
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	8,073,000	6,398,537	1,674,463	
	福利厚生費支出	202,000	132,338	69,662	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,054,000	88,000	966,000	
	研修研究費支出	110,000		110,000	
	事務消耗品費支出	681,000	798,988	-117,988	
	印刷製本費支出	137,000	79,951	57,049	
	水道光熱費支出	60,000	36,000	24,000	
	燃料費支出	936,000	1,026,865	-90,865	
	修繕費支出	1,097,000	1,308,180	-211,180	
	通信運搬費支出	525,000	478,531	46,469	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	120,000	18,150	101,850	
	手数料支出	30,000	6,230	23,770	
	保険料支出	1,083,000	843,064	239,936	
	賃借料支出	1,331,000	1,219,840	111,160	
	租税公課支出	73,000	46,700	26,300	
	保守料支出	132,000	79,200	52,800	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	302,000	203,500	98,500	
	雑 支 出	100,000	33,000	67,000	
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》	1,042,000	1,042,921	-921	
	一般募金配分金事業費	1,042,000	1,012,921	29,079	
	老人福祉活動費	235,000	235,000		
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		
	児童・青少年福祉活動費	30,000		30,000	
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
	福祉育成・援助活動費	537,000	537,921	-921	
	ボランティア活動育成事業費	150,000	150,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出		30,000	-30,000	
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	1,098,000	443,700	654,300	
	助成金支出	1,098,000	443,700	654,300	
	在宅福祉助成金支出	55,000		55,000	
	地域活動助成金支出	1,043,000	443,700	599,300	
	《負担金支出》	30,000	30,000		
	負担金支出	30,000	30,000		
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出	30,000	30,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》		3,568,511	-3,568,511	
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出		3,568,511	-3,568,511	
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	42,292,000	39,689,077	2,602,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,172,000	440,224	-2,612,224	

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の活動による収支	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	21,000		21,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出	21,000		21,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)	21,000		21,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,000		-21,000	
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	2,193,000		2,193,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	2,193,000		2,193,000	
	《その他の活動による収入》				
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	2,193,000		2,193,000	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《その他の活動による支出》		630,810	-630,810	
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出		630,810	-630,810	
	その他の支出				
	その他の活動支出計 (8)		630,810	-630,810	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,193,000	-630,810	2,823,810	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-190,586	190,586	
前期末支払資金残高 (12)			34,311,705	-34,311,705	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			34,121,119	-34,121,119	