

神恵内村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

第1号第4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	291,000	270,000	21,000
	一般会費収入	224,000	213,000	11,000
	賛助会費収入	67,000	57,000	10,000
	寄附金収入	1,000	430,000	-429,000
	寄附金収入	1,000	430,000	-429,000
	経常経費補助金収入	10,089,000	9,662,000	427,000
	市区町村補助金収入	9,959,000	9,529,000	430,000
	その他の補助金収入	9,959,000	9,529,000	430,000
	共同募金配分金収入	130,000	133,000	-3,000
	一般募金配分金収入	130,000	133,000	-3,000
	受託金収入	550,000	499,250	50,750
	市区町村受託金収入	500,000	436,100	63,900
	その他の受託金収入	500,000	436,100	63,900
	都道府県社協受託金収入	50,000	63,150	-13,150
	その他の受託金収入	50,000	63,150	-13,150
	貸付事業収入		50,000	-50,000
	償還金収入		50,000	-50,000
	受取利息配当金収入	1,362	14,154	-12,792
	受取利息配当金収入	1,362	14,154	-12,792
	その他の収入	18,000	26,388	-8,388
	雑収入	18,000	26,388	-8,388
	雑収入	18,000	26,388	-8,388
	事業活動収入計(1)	10,950,362	10,951,792	-1,430
	支出			
	人件費支出	8,780,000	8,567,490	212,510
	職員給料支出	5,100,000	5,071,888	28,112
	職員賞与支出	1,940,000	1,866,064	73,936
	非常勤職員給与支出	550,000	486,100	63,900
	法定福利費支出	1,190,000	1,143,438	46,562
	事業費支出	570,000	399,887	170,113
	保険料支出	164,000	108,810	55,190
	賃借料支出	100,000	88,128	11,872
	車輛費支出	306,000	202,949	103,051
	事務費支出	1,415,000	949,262	465,738
	福利厚生費支出	30,000	17,216	12,784
	旅費交通費支出	260,000	38,260	221,740
	事務消耗品費支出	174,000	95,637	78,363
	印刷製本費支出	44,000	19,278	24,722
	通信運搬費支出	100,000	97,141	2,859
	会議費支出	96,000	57,200	38,800
	広報費支出	100,000	88,550	11,450
	業務委託費支出	240,000	237,600	2,400
	手数料支出	20,000	13,390	6,610
	租税公課支出	70,000	60,700	9,300
	渉外費支出	220,000	195,890	24,110
	雑支出	61,000	28,400	32,600
	貸付事業支出	2,222,000	50,000	2,172,000
	貸付金支出	2,222,000	50,000	2,172,000
	助成金支出	295,000	195,220	99,780
	助成金支出	295,000	195,220	99,780
	その他の助成金支出	295,000	195,220	99,780
	負担金支出	230,000	144,500	85,500
	負担金支出	230,000	144,500	85,500
	その他の負担金支出	230,000	144,500	85,500
	事業活動支出計(2)	13,512,000	10,306,359	3,205,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,561,638	645,433	-3,207,071
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			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	その他の取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	172,000	171,900	100
	退職給付引当資産支出	172,000	171,900	100
	その他の活動による支出	500,000	485,940	14,060
	退職手当積立基金預け金支出	500,000	485,940	14,060
	その他の活動支出計(8)	672,000	657,840	14,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-672,000	-657,840	-14,160
予備費支出(10)		88,000	—	88,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,321,638	-12,407	-3,309,231
前期末支払資金残高(12)		3,321,638	3,358,281	-36,643
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,345,874	-3,345,874