

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入			1,848,000	1,839,600	8,400
		8001 会費収入		1,848,000	1,839,600	8,400
			0001 会費収入	1,848,000	1,839,600	8,400
	0290 寄附金収入			0	13,055	-13,055
		8021 寄附金収入		0	13,055	-13,055
			0001 寄附金収入	0	13,055	-13,055
	0291 経常経費補助金収入			22,658,000	22,337,226	320,774
		0292 県社協補助金収入		493,000	550,800	-57,800
			8031 生活福祉資金推進費	62,000	119,800	-57,800
			8004 利用援助事業委託費	431,000	431,000	0
		0293 市区町村補助金収入		20,753,000	20,403,035	349,965
			8033 社協運営費	20,753,000	20,403,035	349,965
		0295 共同募金配分金収入		1,412,000	1,383,391	28,609
			8037 一般募金配分金収入	1,012,000	1,025,830	-13,830
			8038 歳末たすけあい配分金収入	400,000	357,561	42,439
	0296 受託金収入			112,139,000	101,345,820	10,793,180
		0298 市区町村受託金収入		111,639,000	101,017,140	10,621,860
			8003 保育園管理委託事業	111,639,000	101,017,140	10,621,860
		0326 その他の受託金収入		500,000	328,680	171,320
			8050 受託金収入(一般)	500,000	328,680	171,320
	0303 貸付事業収入			200,000	158,000	42,000
	8051 たすけあい資金償還金収入		200,000	158,000	42,000	
		0001 たすけあい資金償還金収入	200,000	158,000	42,000	
0305 事業収入			318,000	217,200	100,800	
	8061 事業収入		318,000	217,200	100,800	
		0001 参加費収入	40,000	0	40,000	
		0002 利用料収入	278,000	217,200	60,800	
0306 負担金収入			45,000	18,000	27,000	
	0307 負担金収入		45,000	18,000	27,000	
		8070 遊具設置負担金収入	45,000	18,000	27,000	
0201 その他の収入			144,000	160,907	-16,907	
	0320 雑収入		144,000	160,907	-16,907	
		8615 雑収入	144,000	160,907	-16,907	
	事業活動収入計(1)			137,352,000	126,089,808	11,262,192
事業活動による収支	0129 人件費支出			120,748,000	110,551,263	10,196,737
		7112 職員給料支出		82,637,000	76,886,067	5,750,933
			0001 職員給料	82,637,000	76,886,067	5,750,933
		7113 職員賞与支出		22,170,000	19,736,066	2,433,934
			0001 職員賞与	22,170,000	19,736,066	2,433,934
		7117 法定福利費支出		15,941,000	13,929,130	2,011,870
			0001 法定福利費	15,941,000	13,929,130	2,011,870
	0130 事業費支出			7,461,000	6,254,830	1,206,170
		7201 諸謝金支出		240,000	120,000	120,000
		7202 旅費交通費支出		220,000	11,760	208,240
		7003 福利厚生費		731,000	590,913	140,087
		7204 消耗品支出		3,458,000	3,386,507	71,493
		7205 印刷製本費支出		130,000	67,100	62,900
		7207 車両費支出		200,000	119,808	80,192
		7209 租税公課支出		40,000	39,500	500
		7211 通信運搬費支出		217,000	148,797	68,203
		7213 保険料支出		420,000	369,860	50,140
		7214 賃借料支出		832,000	490,336	341,664
		7215 扶助費支出		4,000	3,300	700
		7231 水道光熱費支出		450,000	446,416	3,584
		7232 燃料費支出		70,000	68,843	1,157
		7251 雑支出		433,000	391,690	41,310
		7004 報償費		16,000	0	16,000
	0131 事務費支出			1,324,000	1,141,252	182,748
		7302 福利厚生費支出		60,000	55,980	4,020
		7303 旅費交通費支出		262,000	235,000	27,000
		7306 印刷製本費支出		20,000	19,800	200
		7312 手数料支出		10,000	9,680	320
		7313 保険料支出		160,000	79,940	80,060
		7314 賃借料支出		200,000	147,408	52,592
		7316 諸会費支出		180,000	168,200	11,800
		7328 業務委託費支出		432,000	425,244	6,756
	0309 貸付事業支出			200,000	120,000	80,000
		7001 貸付金支出		200,000	120,000	80,000
			0001 たすけあい資金貸付金支出	200,000	120,000	80,000
	0310 共同募金配分金事業費			1,757,000	1,439,719	317,281
		0311 一般募金配分金事業費		1,357,000	1,082,158	274,842
			7011 老人福祉活動費	772,000	769,978	2,022
			7013 児童・青少年福祉活動費	450,000	180,180	269,820
			7015 福祉育成・援助活動費	135,000	132,000	3,000
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		400,000	357,561	42,439
0313 助成金支出			320,000	282,762	37,238	
	0314 助成金支出		320,000	282,762	37,238	
		7031 団体活動助成金	80,000	80,000	0	
		7032 その他の助成金支出	240,000	202,762	37,238	
0315 負担金支出			345,000	62,400	282,600	
	0316 負担金支出		345,000	62,400	282,600	
		7042 その他の負担金支出	345,000	62,400	282,600	
	事業活動支出計(2)			132,155,000	119,852,226	12,302,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,197,000	6,237,582	-1,040,582
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)			0	0
支出						

よる収支	山						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		200,000	120,000	80,000	
			8851 たすけあい資金積立資産取崩収入	200,000	120,000	80,000	
		その他の活動収入計(7)			200,000	120,000	80,000
	支出	0152 積立資産支出		5,397,000	5,332,381	64,619	
			7641 たすけあい資金積立資産積立支出	200,000	158,000	42,000	
			7643 退職給付引当資産支出	5,197,000	5,174,381	22,619	
		その他の活動支出計(8)			5,397,000	5,332,381	64,619
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,197,000	-5,212,381	15,381	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,025,201	-1,025,201	
前期末支払資金残高(12)			0	4,266,257	-4,266,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,291,458	-5,291,458		