

資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			1,872,000	1,857,600	14,400
		8001 会費収入		1,872,000	1,857,600	14,400
			0001 会費収入	1,872,000	1,857,600	14,400
	0290 寄附金収入			0	207,811	-207,811
		8021 寄附金収入		0	207,811	-207,811
			0001 寄附金収入	0	207,811	-207,811
	0291 経常経費補助金収入			22,590,000	22,160,931	429,069
		0292 県社協補助金収入		525,000	551,600	-26,600
			8031 生活福祉資金推進費	62,000	88,600	-26,600
			8004 利用援助事業委託費	463,000	463,000	0
		0293 市区町村補助金収入		20,653,000	20,269,880	383,120
			8033 社協運営費	20,653,000	20,269,880	383,120
		0295 共同募金配分金収入		1,412,000	1,339,451	72,549
			8037 一般募金配分金収入	1,012,000	1,011,042	958
			8038 歳末たすけあい配分金収入	400,000	328,409	71,591
	0296 受託金収入			94,723,000	88,570,324	6,152,676
		0298 市区町村受託金収入		94,273,000	88,159,057	6,113,943
			8003 保育園管理委託事業	94,273,000	88,159,057	6,113,943
		0326 その他の受託金収入		450,000	411,267	38,733
			8050 受託金収入(一般)	450,000	411,267	38,733
	0303 貸付事業収入			200,000	156,000	44,000
		8051 たすけあい資金償還金収入		200,000	156,000	44,000
			0001 たすけあい資金償還金収入	200,000	156,000	44,000
	0305 事業収入			318,000	154,200	163,800
		8061 事業収入		318,000	154,200	163,800
			0001 参加費収入	40,000	0	40,000
		0002 利用料収入	278,000	154,200	123,800	
0306 負担金収入			45,000	45,000	0	
	0307 負担金収入		45,000	45,000	0	
		8070 遊具設置負担金収入	45,000	45,000	0	
0200 受取利息配当金収入			0	456	-456	
	8541 受取利息配当金収入		0	456	-456	
		0001 受取利息配当金収入	0	456	-456	
0201 その他の収入			0	34,340	-34,340	
	0320 雑収入		0	34,340	-34,340	
		8615 雑収入	0	34,340	-34,340	
	事業活動収入計(1)			119,748,000	113,186,662	6,561,338
事業活動による収支	0129 人件費支出			105,473,000	100,356,753	5,116,247
		7112 職員給料支出		75,887,000	72,228,229	3,658,771
			0001 職員給料	75,887,000	72,228,229	3,658,771
		7113 職員賞与支出		14,482,000	13,954,342	527,658
			0001 職員賞与	14,482,000	13,954,342	527,658
		7116 退職給付支出		1,300,000	1,284,096	15,904
		7117 法定福利費支出		13,804,000	12,890,086	913,914
			0001 法定福利費	13,804,000	12,890,086	913,914
	0130 事業費支出			7,306,000	5,580,078	1,725,922
		7201 諸謝金支出		180,000	60,000	120,000
		7202 旅費交通費支出		211,000	26,240	184,760
		7003 福利厚生費		830,000	495,750	334,250
		7204 消耗品支出		2,750,000	2,677,767	72,233
		7205 印刷製本費支出		130,000	101,310	28,690
		7207 車輛費支出		200,000	109,560	90,440
		7209 租税公課支出		40,000	39,500	500
		7211 通信運搬費支出		220,000	169,135	50,865
		7212 手数料支出		41,000	40,920	80
		7213 保険料支出		413,000	379,070	33,930
		7214 賃借料支出		1,164,000	528,660	635,340
		7215 扶助費支出		4,000	1,800	2,200
		7216 諸会費支出		374,000	318,600	55,400
		7221 医薬品費支出		90,000	66,076	23,924
		7229 渉外費		5,000	5,000	0
		7231 水道光熱費支出		450,000	431,392	18,608
		7232 燃料費支出		70,000	82,918	-12,918
		7002 業務委託費		60,000	0	60,000
		7251 雑支出		58,000	46,380	11,620
		7004 報償費		16,000	0	16,000
	0131 事務費支出			1,270,000	1,119,405	150,595
		7302 福利厚生費支出		60,000	49,421	10,579
		7303 旅費交通費支出		262,000	221,100	40,900
		7306 印刷製本費支出		20,000	19,800	200
		7309 租税公課支出		20,000	20,000	0
		7312 手数料支出		7,000	2,530	4,470
		7313 保険料支出		160,000	78,810	81,190
		7314 賃借料支出		135,000	132,000	3,000
		7316 諸会費支出		179,000	170,500	8,500
		7328 業務委託費支出		427,000	425,244	1,756
	0309 貸付事業支出			200,000	180,000	20,000
		7001 貸付金支出		200,000	180,000	20,000
			0001 たすけあい資金貸付金支出	200,000	180,000	20,000
	0310 共同募金配分金事業費			1,757,000	1,583,996	173,004
	0311 一般募金配分金事業費		1,357,000	1,255,587	101,413	
		7011 老人福祉活動費	770,000	670,387	99,613	
		7013 児童・青少年福祉活動費	455,000	453,200	1,800	
		7015 福祉育成・援助活動費	132,000	132,000	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		400,000	328,409	71,591	
0313 助成金支出			320,000	284,964	35,036	
	0314 助成金支出		320,000	284,964	35,036	
		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	204,964	35,036	
0315 負担金支出			340,000	41,192	298,808	
	0316 負担金支出		340,000	41,192	298,808	

			7042 その他の負担金支出	340,000	41,192	298,808	
			事業活動支出計(2)	116,666,000	109,146,388	7,519,612	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082,000	4,040,274	-958,274	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		210,000	0	210,000	
			7524 器具及び備品取得支出		210,000	0	210,000
			施設整備等支出計(5)	210,000	0	210,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	0	-210,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,500,000	1,464,096	35,904	
			8851 たすけあい資金積立資産取崩収入		200,000	180,000	20,000
			8853 退職給付引当資産取崩収入		1,300,000	1,284,096	15,904
			その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,464,096	35,904	
	支出	0152 積立資産支出		4,470,000	4,424,090	45,910	
			7641 たすけあい資金積立資産積立支出		200,000	156,000	44,000
			7643 退職給付引当資産支出		4,270,000	4,268,090	1,910
		その他の活動支出計(8)	4,470,000	4,424,090	45,910		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,970,000	-2,959,994	-10,006		
		予備費支出(10)	0				
			0		0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,000	1,080,280	-1,178,280	
			前期末支払資金残高(12)	0	3,185,977	-3,185,977	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	-98,000	4,266,257	-4,364,257	