

## 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)
事業活動収入	0288 会費収入	600,000	628,000	-28,000
	8001 一般会費収入	597,000	628,000	-31,000
	8002 特別会費収入	3,000		3,000
	0290 寄附金収入	240,000	241,817	-1,817
	8022 経常経費寄附金収入	240,000	241,817	-1,817
	0291 経常経費補助金収入	17,432,000	15,940,241	1,491,759
	0293 市区町村補助金収入	16,282,000	14,599,814	1,682,186
	8032 その他の補助金収入	16,282,000	14,599,814	1,682,186
	0295 共同募金配分金収入	1,150,000	1,340,427	-190,427
	8034 一般募金配分金収入	1,000,000	1,111,700	-111,700
	8035 歳末たすけあい配分金収入	150,000	228,727	-78,727
	0296 受託金収入	31,060,000	31,003,446	56,554
	0298 市区町村受託金収入	30,954,000	30,906,046	47,954
	8042 その他の受託金収入	30,954,000	30,906,046	47,954
	0301 都道府県社協受託金収入	106,000	97,400	8,600
	8046 その他の受託金収入	106,000	97,400	8,600
	0303 貸付事業収入	400,000		400,000
	8051 償還金収入	400,000		400,000
	0305 事業収入	3,588,000	3,317,823	270,177
	8062 利用料収入	3,588,000	3,317,823	270,177
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,022,000	4,537,870	-2,515,870
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	4,507,620	-2,507,620
	8341 介護給付費収入	2,000,000	4,507,620	-2,507,620
	0187 その他の事業収入	22,000	30,250	-8,250
	8382 受託事業収入	22,000	30,250	-8,250
	0200 受取利息配当金収入	4,000	388	3,612
	8541 受取利息配当金収入	4,000	388	3,612
	0201 その他の収入	713,000	1,162,443	-449,443
0320 雑収入	713,000	1,162,443	-449,443	
8615 雑収入	713,000	1,162,443	-449,443	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>56,059,000</b>	<b>56,832,028</b>	<b>-773,028</b>
事業活動支出	0129 人件費支出	35,029,000	33,519,898	1,509,102
	7111 役員報酬支出	182,000	128,000	54,000
	7112 職員給料支出	16,545,000	15,775,471	769,529
	7113 職員賞与支出	5,964,000	5,962,850	1,150
	7114 非常勤職員給与支出	8,467,000	7,872,413	594,587
	7117 法定福利費支出	3,871,000	3,781,164	89,836
	0130 事業費支出	4,424,000	3,749,172	674,828
	7212 介護用品費支出	166,000	158,046	7,954
	7222 本人支給金支出	200,000	154,000	46,000
	7223 水道光熱費支出	1,460,000	1,381,148	78,852
	7226 保険料支出	683,000	560,452	122,548
	7227 賃借料支出	494,000	479,972	14,028
	7232 車輛費支出	703,000	585,100	117,900
	7236 諸謝金支出	113,000	68,000	45,000
	7235 雑支出	605,000	362,454	242,546
	0131 事務費支出	5,611,000	4,253,317	1,357,683
	7311 福利厚生費支出	112,000	83,600	28,400
	7313 旅費交通費支出	175,000	35,911	139,089
	7314 研修研究費支出	538,000	65,480	472,520
	7315 事務消耗品費支出	579,000	514,366	64,634
7316 印刷製本費支出	247,000	149,530	97,470	
7319 修繕費支出	156,000	138,600	17,400	
7321 通信運搬費支出	600,000	577,103	22,897	
7322 会議費支出	10,000	6,286	3,714	
7324 業務委託費支出	2,251,000	2,074,300	176,700	
7325 手数料支出	436,000	259,655	176,345	
7329 租税公課支出	102,000	83,100	18,900	
7331 保守料支出	369,000	229,866	139,134	

## 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)	
	7332 渉外費支出	36,000	35,520	480	
	0309 貸付事業支出	400,000		400,000	
	7001 貸付金支出	400,000		400,000	
	0310 共同募金配分金事業費	8,553,000	7,987,911	565,089	
	0311 一般募金配分金事業費	7,746,000	7,319,036	426,964	
	7011 老人福祉活動費	7,256,000	6,973,142	282,858	
	7013 児童・青少年福祉活動費	69,000	44,344	24,656	
	7015 福祉育成・援助活動費	421,000	301,550	119,450	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	807,000	668,875	138,125	
	0315 負担金支出	191,000	173,500	17,500	
	0316 負担金支出	191,000	173,500	17,500	
	7042 その他の負担金支出	191,000	173,500	17,500	
	事業活動支出計(2)	54,208,000	49,683,798	4,524,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,851,000	7,148,230	-5,297,230	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		0144 固定資産取得支出	275,000	275,000	
	7524 器具及び備品取得支出	275,000	275,000		
	施設整備等支出計(5)	275,000	275,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,000	-275,000		
その他の活動による収支	収入				
		0214 積立資産取崩収入	2,780,000	700,000	2,080,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	2,780,000	700,000	2,080,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,813,000	18,560,228	4,252,772
		8883 サービス区分間繰入金収入	22,813,000	18,560,228	4,252,772
		その他の活動収入計(7)	25,593,000	19,260,228	6,332,772
	支出				
		0152 積立資産支出	9,841,000	7,763,836	2,077,164
		7643 その他の積立資産支出	9,841,000	7,763,836	2,077,164
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,813,000	18,560,228	4,252,772
	7673 サービス区分間繰入金支出	22,813,000	18,560,228	4,252,772	
	0162 その他の活動による支出	1,891,000	1,812,960	78,040	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	1,891,000	1,812,960	78,040	
	その他の活動支出計(8)	34,545,000	28,137,024	6,407,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,952,000	-8,876,796	-75,204	
	予備費支出(10)	151,000	—	151,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,527,000	-2,003,566	-5,523,434	
	前期末支払資金残高(12)	7,527,000	8,045,363	-518,363	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,041,797	-6,041,797	