

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0288 会費収入	600,000	604,000	-4,000
	8001 一般会費収入	597,000	601,000	-4,000
	8002 特別会費収入	3,000	3,000	
	0290 寄附金収入	300,000	299,947	53
	8022 経常経費寄附金収入	300,000	299,947	53
	0291 経常経費補助金収入	22,703,000	22,189,106	513,894
	0293 市区町村補助金収入	21,553,000	20,837,640	715,360
	8032 その他の補助金収入	21,553,000	20,837,640	715,360
	0295 共同募金配分金収入	1,150,000	1,351,466	-201,466
	8034 一般募金配分金収入	1,000,000	1,116,231	-116,231
	8035 歳末たすけあい配分金収入	150,000	235,235	-85,235
	0296 受託金収入	31,659,000	31,635,263	23,737
	0298 市区町村受託金収入	30,928,000	30,914,846	13,154
	8042 その他の受託金収入	30,928,000	30,914,846	13,154
	0301 都道府県社協受託金収入	731,000	720,417	10,583
	8046 その他の受託金収入	731,000	720,417	10,583
	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	3,753,000	3,495,026	257,974
	8062 利用料収入	3,753,000	3,495,026	257,974
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,022,000	4,166,220	-2,144,220
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	4,151,260	-2,151,260
	8341 介護給付費収入	2,000,000	4,151,260	-2,151,260
	0187 その他の事業収入	22,000	14,960	7,040
	8382 受託事業収入	22,000	14,960	7,040
	0200 受取利息配当金収入	4,000	428	3,572
	8541 受取利息配当金収入	4,000	428	3,572
0201 その他の収入	748,000	867,829	-119,829	
0320 雑収入	748,000	867,829	-119,829	
8615 雑収入	748,000	867,829	-119,829	
事業活動収入計(1)		62,189,000	63,257,819	-1,068,819
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	40,473,000	39,234,754	1,238,246
	7111 役員報酬支出	208,000	130,000	78,000
	7112 職員給料支出	20,601,000	19,854,784	746,216
	7113 職員賞与支出	6,545,000	6,543,948	1,052
	7114 非常勤職員給与支出	8,413,000	8,058,081	354,919
	7117 法定福利費支出	4,706,000	4,647,941	58,059
	0130 事業費支出	5,109,000	4,183,278	925,722
	7212 介護用品費支出	211,000	202,846	8,154
	7222 本人支給金支出	200,000	161,000	39,000
	7223 水道光熱費支出	1,800,000	1,600,646	199,354
	7226 保険料支出	627,000	522,890	104,110
	7227 賃借料支出	492,000	481,385	10,615
	7232 車輛費支出	914,000	773,944	140,056
	7236 諸謝金支出	113,000	68,000	45,000
	7235 雑支出	752,000	372,567	379,433
	0131 事務費支出	5,462,000	4,321,087	1,140,913
	7311 福利厚生費支出	173,000	163,900	9,100
	7313 旅費交通費支出	122,000	34,769	87,231
	7314 研修研究費支出	417,000	28,000	389,000
	7315 事務消耗品費支出	573,000	437,600	135,400
7316 印刷製本費支出	251,000	76,230	174,770	
7319 修繕費支出	182,000	81,510	100,490	
7321 通信運搬費支出	598,000	550,091	47,909	
7322 会議費支出	10,000		10,000	
7324 業務委託費支出	2,348,000	2,347,600	400	
7325 手数料支出	282,000	200,290	81,710	
7329 租税公課支出	101,000	87,800	13,200	
7331 保守料支出	375,000	283,297	91,703	

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7332 渉外費支出	30,000	30,000		
	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	8,511,000	8,107,898	403,102	
	0311 一般募金配分金事業費	7,704,000	7,426,658	277,342	
	7011 老人福祉活動費	7,260,000	7,073,688	186,312	
	7013 児童・青少年福祉活動費	69,000	51,020	17,980	
	7015 福祉育成・援助活動費	375,000	301,950	73,050	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	807,000	681,240	125,760	
	0315 負担金支出	191,000	167,500	23,500	
	0316 負担金支出	191,000	167,500	23,500	
	7042 その他の負担金支出	191,000	167,500	23,500	
	0138 その他の支出		119,945	-119,945	
0321 雑支出		119,945	-119,945		
7454 雑支出		119,945	-119,945		
	事業活動支出計(2)	60,146,000	56,134,462	4,011,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,043,000	7,123,357	-5,080,357	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	0144 固定資産取得支出	592,000	572,000	20,000	
	7524 器具及び備品取得支出	592,000	572,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	592,000	572,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-592,000	-572,000	-20,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	3,111,000	1,818,000	1,293,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,111,000	1,818,000	1,293,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,995,000	21,478,607	1,516,393	
	8883 サービス区分間繰入金収入	22,995,000	21,478,607	1,516,393	
		その他の活動収入計(7)	26,106,000	23,296,607	2,809,393
	支				
	0152 積立資産支出	9,062,000	8,897,979	164,021	
	7643 その他の積立資産支出	9,062,000	8,897,979	164,021	
	0161 サービス区分間繰入金支出	22,995,000	21,478,607	1,516,393	
7673 サービス区分間繰入金支出	22,995,000	21,478,607	1,516,393		
0162 その他の活動による支出	1,919,000	1,840,560	78,440		
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,919,000	1,840,560	78,440		
	その他の活動支出計(8)	33,976,000	32,217,146	1,758,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,870,000	-8,920,539	1,050,539	
	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)	-6,570,000	-2,369,182	-4,200,818	
	前期末支払資金残高(12)	6,570,000	6,041,797	528,203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,672,615	-3,672,615	