

法人単位資金収支計算書

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,027,000	1,866,000	161,000	
	正会員会費収入	327,000	297,000	30,000	
	賛助会員会費収入	1,700,000	1,569,000	131,000	
	寄附金収入	250,000	237,805	12,195	
	經常経費補助金収入	7,409,000	6,251,428	1,157,572	
	市補助金収入	6,824,000	5,931,428	892,572	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	1,645,128	454,872	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,724,000	4,286,300	437,700	
	共同募金配分金収入	585,000	320,000	265,000	
	一般募金配分金収入	585,000	320,000	265,000	
	助成金収入	14,332,000	14,364,380	-32,380	
	市社協助成金収入	14,082,000	14,114,380	-32,380	
	運営費助成金収入	1,363,000	1,363,000	0	
	事業費助成金収入	12,719,000	12,751,380	-32,380	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	4,059,000	4,144,750	-85,750	
	参加費収入	9,000	6,000	3,000	
	各種研修等参加費収入	9,000	6,000	3,000	
	利用料収入	3,855,000	3,988,750	-133,750	
	広告料収入	195,000	150,000	45,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,112	1,888	
	受取利息配当金収入	6,000	4,112	1,888	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	119	881	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	175	825	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	4,000	3,818	182	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計 (1)	28,088,000	26,868,475	1,219,525	
	支出				
	事業費支出	4,332,000	3,594,572	737,428	
諸謝金支出	183,000	62,795	120,205		
旅費交通費支出	79,000	44,000	35,000		
消耗器具備品費支出	604,000	560,620	43,380		
印刷製本費支出	1,454,000	1,277,263	176,737		
車輛費支出	44,000	51,308	-7,308		
修繕費支出	40,000	25,080	14,920		
通信運搬費支出	1,085,000	943,755	141,245		
会議費支出	63,000	22,600	40,400		
手数料支出	366,000	322,839	43,161		
保険料支出	18,000	4,656	13,344		
賃借料支出	396,000	279,656	116,344		
事務費支出	2,234,000	1,807,077	426,923		
旅費交通費支出	147,000	56,000	91,000		
事務消耗品費支出	114,000	44,708	69,292		
印刷製本費支出	158,000	207,900	-49,900		
車輛費支出	29,000	27,754	1,246		
通信運搬費支出	352,000	277,138	74,862		
会議費支出	46,000	4,800	41,200		
業務委託費支出	325,000	330,500	-5,500		
手数料支出	29,000	16,751	12,249		
保険料支出	229,000	229,230	-230		
賃借料支出	635,000	607,296	27,704		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
渉外費支出	159,000	0	159,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
助成金支出	21,280,000	20,636,868	643,132		
助成金支出	21,280,000	20,636,868	643,132		
各種団体助成事業支出	857,000	363,918	493,082		
地区社協活動費助成金支出	7,198,000	6,423,200	774,800		
社会福祉協力事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	13,125,000	13,749,750	-624,750		
負担金支出	25,000	0	25,000		
事業活動支出計 (2)	27,871,000	26,038,517	1,832,483		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	217,000	829,958	-612,958		
前記による収支					
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	217,000	829,958	-612,958		
前期末支払資金残高 (12)	14,518,000	15,289,610	-771,610		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,735,000	16,119,568	-1,384,568		