

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
事業活動による収入	会費収入	420,000	442,000	-22,000	
	正会員会費収入	380,000	374,000	6,000	
	賛助会員会費収入	40,000	68,000	-28,000	
	寄附金収入	700,000	269,000	431,000	
	経常経費補助金収入	10,770,000	9,586,161	1,183,839	
	市補助金収入	9,365,000	8,838,486	526,514	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,145,000	155,000	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,065,000	6,693,486	371,514	
	共同募金配分金収入	1,405,000	747,675	657,325	
	一般募金配分金収入	1,405,000	747,675	657,325	
	助成金収入	10,171,000	9,418,555	752,445	
	市社協助成金収入	9,921,000	9,168,555	752,445	
	運営費助成金収入	2,170,000	2,170,000	0	
	事業費助成金収入	7,751,000	6,998,555	752,445	
	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	
	利用料収入	1,473,000	1,297,500	175,500	
	受取利息配当金収入	9,000	6,321	2,679	
	受取利息配当金収入	9,000	6,321	2,679	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	60	940	
愛情銀行受取利息配当金収入	7,000	6,090	910		
社会福祉基金受取利息配当金収入	1,000	171	829		
その他の収入	20,000	0	20,000		
雑収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計 (1)	23,563,000	21,019,537	2,543,463		
事業活動による支出	事業費支出	3,827,000	3,667,805	159,195	
	諸謝金支出	161,000	39,979	121,021	
	旅費交通費支出	144,000	36,080	107,920	
	消耗器具備品費支出	610,000	594,702	15,298	
	印刷製本費支出	1,141,000	1,048,293	92,707	
	車輦費支出	59,000	54,128	4,872	
	修繕費支出	40,000	34,540	5,460	
	通信運搬費支出	857,000	931,292	-74,292	
	会議費支出	42,000	74,560	-32,560	
	手数料支出	69,000	39,676	29,324	
	保険料支出	4,000	1,800	2,200	
	賃借料支出	700,000	812,755	-112,755	
	事務費支出	4,308,000	3,367,987	940,013	
	旅費交通費支出	127,000	89,930	37,070	
	事務消耗品費支出	1,063,000	823,504	239,496	
	印刷製本費支出	338,000	85,927	252,073	
	車輦費支出	39,000	60,320	-21,320	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	800,000	564,479	235,521	
	会議費支出	165,000	187,500	-22,500	
業務委託費支出	970,000	773,275	196,725		
手数料支出	13,000	15,373	-2,373		
保険料支出	133,000	137,850	-4,850		
賃借料支出	575,000	614,409	-39,409		
渉外費支出	70,000	10,420	59,580		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
助成金支出	16,617,000	14,514,411	2,102,589		
助成金支出	16,617,000	14,514,411	2,102,589		
各種団体助成事業支出	852,000	283,500	568,500		
地区社協活動費助成金支出	10,650,000	9,621,161	1,028,839		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	5,015,000	4,509,750	505,250		
事業活動支出計 (2)	24,752,000	21,550,203	3,201,797		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,189,000	-530,666	-658,334		
施設整備等に よる収入	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	176,000	465,300	-289,300	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	176,000	465,300	-289,300	
	器具及び備品取得支出	176,000	465,300	-289,300	
	施設整備等支出計 (5)	176,000	465,300	-289,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-176,000	-465,300	289,300		
その他の活動 による収入	収入	0	0	0	
	その他活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	0	500	-500	
	その他の活動による支出	0	500	-500	
その他の活動 による支出	差入保証金支出	0	500	-500	
	敷金・保証金等預け金支出	0	500	-500	
	その他の活動支出計 (8)	0	500	-500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-500	500		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,365,000	-996,466	-368,534		

1 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	14,319,000	14,997,065	-678,065	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,954,000	14,000,599	-1,046,599	