

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,045,000	910,000	135,000		
	正会員会費収入	420,000	367,000	53,000		
	賛助会員会費収入	625,000	543,000	82,000		
	寄附金収入	800,000	1,011,436	-211,436		
	経常経費補助金収入	6,520,000	4,835,160	1,684,840		
	市補助金収入	6,035,000	4,595,160	1,439,840		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	1,438,675	661,325		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	3,935,000	3,156,485	778,515		
	共同募金配分金収入	485,000	240,000	245,000		
	一般募金配分金収入	485,000	240,000	245,000		
	助成金収入	10,740,000	10,066,750	673,250		
	市社協助成金収入	10,490,000	9,866,750	623,250		
	運営費助成金収入	1,216,000	1,408,000	-192,000		
	事業費助成金収入	9,274,000	8,458,750	815,250		
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000		
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000		
	事業収入	2,630,000	2,743,500	-113,500		
	利用料収入	2,580,000	2,705,000	-125,000		
	広告料収入	50,000	38,500	11,500		
	受取利息配当金収入	20,000	16,301	3,699		
	受取利息配当金収入	20,000	16,301	3,699		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	422	578		
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	71	929		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	18,000	15,808	2,192		
	その他の収入	0	20,000	-20,000		
	雑収入	0	20,000	-20,000		
	事業活動収入計 (1)	21,755,000	19,603,147	2,151,853		
	事業活動による支出	事業費支出	4,025,000	3,150,888	874,112	
		諸謝金支出	100,000	21,930	78,070	
		旅費交通費支出	312,000	68,000	244,000	
		消耗器具備品費支出	668,000	591,403	76,597	
印刷製本費支出		1,207,000	1,177,816	29,184		
車輛費支出		65,000	52,943	12,057		
修繕費支出		40,000	40,700	-700		
通信運搬費支出		900,000	742,508	157,492		
会議費支出		127,000	77,000	50,000		
手数料支出		122,000	81,588	40,412		
賃借料支出		484,000	297,000	187,000		
事務費支出		2,279,000	1,906,851	372,149		
旅費交通費支出		147,000	54,000	93,000		
研修費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		343,000	224,850	118,150		
印刷製本費支出		67,000	0	67,000		
車輛費支出		10,000	17,600	-7,600		
通信運搬費支出		293,000	269,705	23,295		
会議費支出		60,000	70,868	-10,868		
業務委託費支出		325,000	334,350	-9,350		
手数料支出		13,000	15,164	-2,164		
保険料支出		136,000	136,800	-800		
賃借料支出		686,000	729,231	-43,231		
租税公課支出		2,000	600	1,400		
渉外費支出		132,000	5,000	127,000		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		50,000	43,683	6,317		
助成金支出		16,020,000	14,071,271	1,948,729		
助成金支出		16,020,000	14,071,271	1,948,729		
各種団体助成事業支出	1,398,000	636,436	761,564			
地区社協活動費助成金支出	5,837,000	4,809,085	1,027,915			
食事サービス事業助成金支出	9,000	0	9,000			
福祉除雪地域協力制度助支	8,776,000	8,625,750	150,250			
事業活動支出計 (2)	22,324,000	19,129,010	3,194,990			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-569,000	474,137	-1,043,137			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	370,000	0	370,000		
	サービス区分間繰入金収入	370,000	0	370,000		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	370,000	0	370,000		
	その他の活動による収入	0	21,000	-21,000		
	差入保証金返還金収入	0	21,000	-21,000		
	敷金・保証金等預け金返還	0	21,000	-21,000		
その他の活動収入計	370,000	359,000	11,000			
サービス区分間繰入金支出	372,000	0	372,000			

## 5 厚別区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
その他の活動による収支	支 出	サービス区分間繰入金支出	372,000	0	372,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	370,000	0	370,000	
		基金運営事業サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		その他の活動による支出	0	21,000	-21,000	
		差入保証金支出	0	21,000	-21,000	
		敷金・保証金等預け金支出	0	21,000	-21,000	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	372,000	359,000	13,000	
		その他の活動資金収支差額	-2,000	0	-2,000	
	予備費支出	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計	-1,071,000	474,137	-1,545,137			
前期末支払資金残高	8,343,000	8,608,447	-265,447			
当期末支払資金残高	7,272,000	9,082,584	-1,810,584			