

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	850,000	795,000	55,000	
	正会員会費収入	400,000	378,000	22,000	
	賛助会員会費収入	450,000	417,000	33,000	
	寄附金収入	700,000	902,276	△ 202,276	
	経常経費補助金収入	10,575,000	8,692,198	1,882,802	
	市補助金収入	9,890,000	7,765,798	2,124,202	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,117,700	82,300	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,690,000	5,648,098	2,041,902	
	共同募金配分金収入	685,000	926,400	△ 241,400	
	一般募金配分金収入	685,000	926,400	△ 241,400	
	助成金収入	17,117,000	15,860,750	1,256,250	
	市社協助成金収入	16,867,000	15,610,750	1,256,250	
	運営費助成金収入	3,631,000	3,631,000	0	
	事業費助成金収入	13,236,000	11,979,750	1,256,250	
	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	3,991,000	3,732,500	258,500	
	利用料収入	3,971,000	3,732,500	238,500	
	広告料収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	160,000	144,120	15,880	
	受取利息配当金収入	160,000	144,120	15,880	
	一般預貯金受取利息配当金収入	10,000	340	9,660	
	愛情銀行受取利息配当金収入	10,000	3,812	6,188	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	140,000	139,968	32	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	33,403,000	30,126,844	3,276,156	
	支出				
	事業費支出	3,892,000	3,581,041	310,959	
	諸謝金支出	188,000	85,163	102,837	
旅費交通費支出	282,000	88,730	193,270		
消耗器具備品費支出	864,000	1,105,409	△ 241,409		
印刷製本費支出	1,095,000	845,796	249,204		
車輛費支出	209,000	253,033	△ 44,033		
修繕費支出	50,000	10,010	39,990		
通信運搬費支出	717,000	858,454	△ 141,454		
会議費支出	87,000	13,800	73,200		
手数料支出	188,000	116,396	71,604		
保険料支出	32,000	30,000	2,000		
賃借料支出	180,000	174,250	5,750		
事務費支出	4,086,000	2,013,980	2,072,020		
旅費交通費支出	270,000	26,000	244,000		
事務消耗品費支出	796,000	122,469	673,531		
印刷製本費支出	290,000	71,828	218,172		
車輛費支出	200,000	8,473	191,527		
修繕費支出	30,000	20,690	9,310		
通信運搬費支出	638,000	182,175	455,825		
会議費支出	150,000	97,900	52,100		
業務委託費支出	450,000	365,310	84,690		
手数料支出	32,000	19,474	12,526		
保険料支出	140,000	145,830	△ 5,830		
賃借料支出	890,000	926,831	△ 36,831		
渉外費支出	180,000	17,000	163,000		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	10,000	5,000	5,000		
助成金支出	25,580,000	21,410,396	4,169,604		
助成金支出	25,580,000	21,410,396	4,169,604		
各種団体助成事業支出	1,870,000	729,000	1,141,000		
地区社協活動費助成金支出	10,228,000	7,986,896	2,241,104		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	13,482,000	12,694,500	787,500		
負担金支出	40,000	0	40,000		
事業活動支出計 (2)	33,598,000	27,005,417	6,592,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 195,000	3,121,427	△ 3,316,427		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	900,000	0	900,000		
器具及び備品取得支出	900,000	0	900,000		
施設整備等支出計 (5)	900,000	0	900,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 900,000	0	△ 900,000		
その他の収入					
投資有価証券売却収入	8,997,000	8,996,400	600		
投資有価証券償還収入	8,997,000	8,996,400	600		
その他の活動収入計 (7)	8,997,000	8,996,400	600		
その他の活動支出					
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)	8,997,000	8,996,400	600		
予備費支出 (10)	40,000		40,000		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,862,000	12,117,827	△ 4,255,827	
前期末支払資金残高 (12)	7,700,000	7,303,005	396,995	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,562,000	19,420,832	△ 3,858,832	