

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	850,000	748,500	101,500		
	正会員会費収入	400,000	375,500	24,500		
	賛助会員会費収入	450,000	373,000	77,000		
	寄附金収入	700,000	1,105,385	△ 405,385		
	經常経費補助金収入	11,095,000	7,613,285	3,481,715		
	市補助金収入	10,405,000	7,023,785	3,381,215		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	1,845,820	354,180		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	8,205,000	5,177,965	3,027,035		
	共同募金配分金収入	690,000	589,500	100,500		
	一般募金配分金収入	690,000	589,500	100,500		
	助成金収入	14,534,000	14,473,750	60,250		
	市社協助成金収入	14,284,000	14,223,750	60,250		
	運営費助成金収入	1,540,000	1,939,000	△ 399,000		
	事業費助成金収入	12,744,000	12,284,750	459,250		
	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	3,810,000	3,733,750	76,250		
	利用料収入	3,790,000	3,733,750	56,250		
	広告料収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	150,000	133,114	16,886		
	受取利息配当金収入	150,000	133,114	16,886		
	一般預貯金受取利息配当金収入	10,000	118	9,882		
	愛情銀行受取利息配当金収入	0	188	△ 188		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	140,000	132,808	7,192		
	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)	31,149,000	27,807,784	3,341,216		
	支出					
	事業費支出	3,821,000	3,474,220	346,780		
	諸謝金支出	178,000	82,276	95,724		
	旅費交通費支出	192,000	14,000	178,000		
	消耗器具備品費支出	854,000	812,785	41,215		
	印刷製本費支出	1,138,000	1,186,961	△ 48,961		
	車輛費支出	209,000	171,988	37,012		
	修繕費支出	50,000	37,720	12,280		
	通信運搬費支出	723,000	912,282	△ 189,282		
	会議費支出	87,000	64,800	22,200		
	手数料支出	178,000	114,918	63,082		
保険料支出	32,000	30,000	2,000			
賃借料支出	180,000	46,490	133,510			
事務費支出	3,536,000	2,202,002	1,333,998			
旅費交通費支出	270,000	53,720	216,280			
事務消耗品費支出	489,000	212,589	276,411			
印刷製本費支出	290,000	47,273	242,727			
車輛費支出	200,000	52,910	147,090			
修繕費支出	30,000	0	30,000			
通信運搬費支出	312,000	179,139	132,861			
会議費支出	150,000	118,800	31,200			
業務委託費支出	450,000	408,188	41,812			
手数料支出	48,000	30,739	17,261			
保険料支出	170,000	148,730	21,270			
賃借料支出	927,000	934,914	△ 7,914			
渉外費支出	180,000	10,000	170,000			
諸会費支出	10,000	5,000	5,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
助成金支出	25,238,000	21,121,365	4,116,635			
助成金支出	25,238,000	21,121,365	4,116,635			
各種団体助成事業支出	1,520,000	857,500	662,500			
地区社協活動費助成金支出	10,708,000	7,311,865	3,396,135			
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	12,910,000	12,852,000	58,000			
負担金支出	40,000	0	40,000			
事業活動支出計 (2)	32,635,000	26,797,587	5,837,413			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,486,000	1,010,197	△ 2,496,197			
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
支出						
固定資産取得支出	1,000,000	842,050	157,950			
器具及び備品取得支出	1,000,000	842,050	157,950			
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	842,050	157,950			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 842,050	△ 157,950			
収入						
その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
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)	0	0	0			
予備費支出 (10)	40,000		40,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,526,000	168,147	△ 2,694,147			
前期末支払資金残高 (12)	19,100,000	19,420,832	△ 320,832			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,574,000	19,588,979	△ 3,014,979			