

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	530,000	398,500	131,500	
	正会員会費収入	330,000	304,500	25,500	
	賛助会員会費収入	200,000	94,000	106,000	
	寄附金収入	200,000	283,136	-83,136	
	経常経費補助金収入	8,315,000	8,640,638	-325,638	
	市補助金収入	7,350,000	7,715,638	-365,638	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,105,000	95,000	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	5,150,000	5,610,638	-460,638	
	共同募金配分金収入	965,000	925,000	40,000	
	一般募金配分金収入	965,000	925,000	40,000	
	助成金収入	15,694,000	15,431,000	263,000	
	市社協助成金収入	15,444,000	15,181,000	263,000	
	運営費助成金収入	1,374,000	1,610,500	-236,500	
	事業費助成金収入	14,070,000	13,570,500	499,500	
	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	4,200,000	4,002,250	197,750	
	参加費収入	0	3,500	-3,500	
	各種研修等参加費収入	0	3,500	-3,500	
	利用料収入	4,200,000	3,998,750	201,250	
	受取利息配当金収入	5,000	2,813	2,187	
受取利息配当金収入	5,000	2,813	2,187		
一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	98	902		
愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	823	177		
社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	1,892	1,108		
その他の収入	5,000	10,000	-5,000		
雑収入	5,000	10,000	-5,000		
事業活動収入計 (1)	28,949,000	28,768,337	180,663		
事業活動による支出	事業費支出	5,435,000	4,366,093	1,068,907	
	諸謝金支出	178,000	91,137	86,863	
	旅費交通費支出	641,000	48,050	592,950	
	消耗器具備品費支出	1,331,000	1,042,395	288,605	
	印刷製本費支出	1,071,000	1,243,856	-172,856	
	車輛費支出	73,000	155,020	-82,020	
	修繕費支出	40,000	52,160	-12,160	
	通信運搬費支出	1,258,000	1,070,924	187,076	
	会議費支出	242,000	60,730	181,270	
	手数料支出	137,000	127,057	9,943	
	保険料支出	1,000	1,552	-552	
	賃借料支出	463,000	473,212	-10,212	
	事務費支出	2,330,000	2,246,578	83,422	
	旅費交通費支出	178,000	46,000	132,000	
	事務消耗品費支出	286,000	530,580	-244,580	
	車輛費支出	51,000	31,590	19,410	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	233,000	243,980	-10,980	
	会議費支出	55,000	23,590	31,410	
	業務委託費支出	325,000	363,701	-38,701	
	手数料支出	47,000	20,783	26,217	
保険料支出	174,000	208,110	-34,110		
賃借料支出	751,000	765,670	-14,670		
渉外費支出	125,000	7,574	117,426		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	23,060,000	22,672,278	387,722		
助成金支出	23,060,000	22,672,278	387,722		
各種団体助成事業支出	1,124,000	892,590	231,410		
地区社協活動費助成金支出	7,535,000	7,814,438	-279,438		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	14,301,000	13,865,250	435,750		
事業活動支出計 (2)	30,825,000	29,284,949	1,540,051		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,876,000	-516,612	-1,359,388		
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-1,876,000	-516,612	-1,359,388		
前期末支払資金残高	4,981,000	5,182,146	-201,146		
当期末支払資金残高	3,105,000	4,665,534	-1,560,534		