

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)
事業活動による	会費収入	4,000,000	4,004,500	△4,500
	一般会費収入	3,750,000	3,882,500	△132,500
	賛助会費収入	250,000	122,000	128,000
	寄附金収入	350,000	281,966	68,034
	寄附金収入	350,000	281,966	68,034
	經常経費補助金収入	23,559,000	20,998,727	2,560,273
	都道府県補助金収入	42,000	56,000	△14,000
	都道府県補助金収入	42,000	56,000	△14,000
	市区町村補助金収入	21,012,000	18,616,993	2,395,007
	市区町村補助金収入	21,012,000	18,616,993	2,395,007
	共同募金配分金収入	2,505,000	2,325,734	179,266
	一般募金配分金収入	1,505,000	1,504,246	754
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	821,488	178,512
	受託金収入	3,101,000	2,458,987	642,013
	市区町村受託金収入	2,359,000	1,614,987	744,013
	市区町村受託金収入	2,359,000	1,614,987	744,013
	都道府県社協受託金収入	742,000	844,000	△102,000
	生活福祉資金受託金収入	72,000	143,000	△71,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	670,000	701,000	△31,000
	貸付事業収入	1,000,000	130,000	870,000
	償還金収入	1,000,000	130,000	870,000
	事業収入	1,173,000	927,100	245,900
	参加費収入	718,000	425,400	292,600
	利用料収入	455,000	501,700	△46,700
	受取利息配当金収入	10,000	197	9,803
	受取利息配当金収入	10,000	197	9,803
	その他の収入	90,000	94,624	△4,624
	雑収入	90,000	94,624	△4,624
雑収入	90,000	94,624	△4,624	
事業活動収入計(1)	33,283,000	28,896,101	4,386,899	
人件費支出	16,023,000	15,509,996	513,004	
役員報酬支出	336,000	141,000	195,000	
職員給料支出	6,842,000	6,594,698	247,302	
職員賞与支出	2,317,000	2,316,441	559	
非常勤職員給与支出	266,000	197,000	69,000	
受託事業賃金	266,000	197,000	69,000	
退職給付支出	4,779,000	4,778,160	840	
法定福利費支出	1,483,000	1,482,697	303	
事業費支出	3,145,000	1,985,099	1,159,901	
給食費支出	598,000	369,362	228,638	
消耗器具備品費支出	331,000	65,431	265,569	
車輛費支出	26,000	6,817	19,183	
諸謝金支出	1,361,000	948,500	412,500	
業務委託費支出	365,000	364,200	800	
食糧費支出	464,000	230,789	233,211	
事務費支出	11,458,000	10,187,329	1,270,671	
福利厚生費支出	23,000	22,440	560	
車輛費	144,000	83,022	60,978	
旅費交通費支出	88,000	19,490	68,510	
研修研究費支出	32,000	20,239	11,761	
事務消耗品費支出	672,000	524,092	147,908	
水道光熱費支出	1,292,000	1,286,389	5,611	
燃料費支出	610,000	609,825	175	
修繕費支出	1,530,000	1,095,050	434,950	
通信運搬費支出	791,000	790,527	473	

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)	
収 支	出	会議費支出	15,000	4,549	10,451
	業務委託費支出	4,176,000	3,878,666	297,334	
	手数料支出	90,000	72,872	17,128	
	保険料支出	633,000	544,280	88,720	
	賃借料支出	899,000	827,896	71,104	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	渉外費支出	50,000	16,608	33,392	
	雑支出	373,000	351,884	21,116	
	貸付事業支出	1,000,000	150,000	850,000	
	貸付金支出	1,000,000	150,000	850,000	
	共同募金配分金事業費	2,505,000	2,389,917	115,083	
	一般募金配分金事業費	1,505,000	1,568,429	△63,429	
	老人福祉活動費	640,000	691,030	△51,030	
	障害児・者福祉活動費	10,000		10,000	
	児童・青少年福祉活動費	330,000	127,539	202,461	
	母子・父子福祉活動費	20,000		20,000	
	福祉育成・援助活動費	415,000	624,231	△209,231	
	ボランティア活動育成事業費	90,000	125,629	△35,629	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	821,488	178,512	
	助成金支出	36,000	36,000		
	助成金支出	36,000	36,000		
	助成金支出	36,000	36,000		
	負担金支出	286,000	199,800	86,200	
	負担金支出	286,000	199,800	86,200	
	負担金支出	286,000	199,800	86,200	
	事業活動支出計(2)	34,453,000	30,458,141	3,994,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,170,000	△1,562,040	392,040		
施設整備等による収支	収	収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	457,000	299,750	157,250
	器具及び備品取得支出	457,000	299,750	157,250	
	出	施設整備等支出計(5)	457,000	299,750	157,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457,000	△299,750	△157,250		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,108,000	5,108,479	△479
	退職給付引当資産取崩収入	5,108,000	5,108,479	△479	
	入	サービス区分間繰入金収入		215	△215
	サービス区分間繰入金収入		215	△215	
	その他の活動収入計(7)	5,108,000	5,108,694	△694	
	支	積立資産支出	1,714,000	1,215,817	498,183
	退職給付引当資産支出	1,364,000	933,820	430,180	
	福祉基金積立資産支出	350,000	281,997	68,003	
	出	サービス区分間繰入金支出		215	△215
	サービス区分間繰入金支出		215	△215	
その他の活動支出計(8)	1,714,000	1,216,032	497,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,394,000	3,892,662	△498,662		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,267,000	2,030,872	△763,872		
前期末支払資金残高(12)	5,107,000	5,107,805	△805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,374,000	7,138,677	△764,677		

事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	4,004,500	4,113,000	△108,500
	5001 一般会費収益	3,882,500	3,965,000	△82,500
	5002 賛助会費収益	122,000	148,000	△26,000
	0261 寄附金収益	281,966	392,698	△110,732
	5021 寄附金収益	281,966	392,698	△110,732
	0262 経常経費補助金収益	20,998,727	21,157,185	△158,458
	0263 都道府県補助金収益	56,000	95,000	△39,000
	5031 都道府県補助金収益	56,000	95,000	△39,000
	0264 市区町村補助金収益	18,616,993	18,538,254	78,739
	5032 市区町村補助金収益	18,616,993	18,538,254	78,739
	0266 共同募金配分金収益	2,325,734	2,523,931	△198,197
	5034 一般募金配分金収益	1,504,246	1,609,289	△105,043
	5035 歳末たすけあい配分金収益	821,488	914,642	△93,154
	0267 受託金収益	2,458,987	2,189,166	269,821
	0269 市区町村受託金収益	1,614,987	1,248,166	366,821
	5042 市区町村受託金収益	1,614,987	1,248,166	366,821
	0272 都道府県社協受託金収益	844,000	941,000	△97,000
	5046 生活福祉資金受託金収益	143,000	125,000	18,000
	5048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	701,000	816,000	△115,000
	0276 事業収益	927,100	883,690	43,410
5061 参加費収益	425,400	360,400	65,000	
5062 利用料収益	501,700	523,290	△21,590	
0318 その他の収益	330,319		330,319	
5553 その他の収益	330,319		330,319	
	サービス活動収益計(1)	29,001,599	28,735,739	265,860
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	11,665,656	17,226,135	△5,560,479
	4111 役員報酬	141,000	126,000	15,000
	4112 職員給料	6,594,698	8,978,192	△2,383,494
	4113 職員賞与	2,316,441	3,726,527	△1,410,086
	4115 非常勤職員給与	197,000	139,450	57,550
	0001 臨時職員		16,450	△16,450
	0003 受託事業賃金	197,000	123,000	74,000
	4117 退職給付費用	933,820	1,279,061	△345,241
	4118 法定福利費	1,482,697	2,976,905	△1,494,208
	0016 事業費	1,985,099	1,779,171	205,928
	4211 給食費	369,362	354,194	15,168
	4225 消耗器具備品費	65,431	255,970	△190,539
	4232 車両費	6,817	7,289	△472
	4235 諸謝金	948,500	828,754	119,746
	4236 業務委託費	364,200	185,496	178,704
	4237 食糧費	230,789	147,468	83,321
	0017 事務費	10,187,329	8,666,655	1,520,674
	4311 福利厚生費	22,440	23,193	△753
	4010 車両費	83,022	133,549	△50,527
	4313 旅費交通費	19,490	67,000	△47,510
	4314 研修研究費	20,239		20,239
	4315 事務消耗品費	524,092	670,703	△146,611
	4317 水道光熱費	1,286,389	1,236,306	50,083
	4318 燃料費	609,825	462,917	146,908
	4319 修繕費	1,095,050	362,329	732,721
	4321 通信運搬費	790,527	715,111	75,416
	4322 会議費	4,549	3,800	749
4324 業務委託費	3,878,666	3,966,550	△87,884	
4325 手数料	72,872	44,152	28,720	
4326 保険料	544,280	270,400	273,880	
4327 賃借料	827,896	636,496	191,400	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	4329 租税公課	39,500	39,500		
		4332 渉外費	16,608	12,832	3,776	
		4335 雑費	351,884	21,817	330,067	
		0279 共同募金配分金事業費	2,389,917	2,019,917	370,000	
		0280 一般募金配分金事業費	1,568,429	1,105,275	463,154	
		4001 老人福祉活動費	691,030	364,804	326,226	
		4003 児童・青少年福祉活動費	127,539	140,780	△13,241	
		4005 福祉育成・援助活動費	624,231	459,689	164,542	
		4006 ボランティア活動育成事業費	125,629	140,002	△14,373	
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	821,488	914,642	△93,154	
		0282 助成金費用	36,000	36,000		
		0283 助成金費用	36,000	36,000		
		4021 助成金費用	36,000	36,000		
		0284 負担金費用	199,800	191,800	8,000	
		0285 負担金費用	199,800	191,800	8,000	
		4032 負担金費用	199,800	191,800	8,000	
		0027 減価償却費	4,322,877	4,289,772	33,105	
		4451 減価償却費	4,322,877	4,289,772	33,105	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,465,297	△2,318,065	△147,232	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,465,297	△2,318,065	△147,232	
			サービス活動費用計(2)	28,321,381	31,891,385	△3,570,004
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	680,218	△3,155,646	3,835,864
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	197	735
5821 受取利息配当金収益	197			735	△538	
0098 その他のサービス活動外収益	94,624			109,149	△14,525	
5874 雑収益	94,624			109,149	△14,525	
	サービス活動外収益計(4)			94,821	109,884	△15,063
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,821	109,884	△15,063	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	775,039	△3,045,762	3,820,801	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		290,000	△290,000	
		5911 施設整備等補助金収益		290,000	△290,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	215	413	△198	
		5963 サービス区分間繰入金収益	215	413	△198	
			特別収益計(8)	215	290,413	△290,198
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		290,000	△290,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		290,000	△290,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	215	413	△198	
		4963 サービス区分間繰入金費用	215	413	△198	
	特別費用計(9)	215	290,413	△290,198		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	775,039	△3,045,762	3,820,801		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	24,041,134	24,498,257	△457,123	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,816,173	21,452,495	3,363,678	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)		2,982,000	△2,982,000	
		6311 その他積立金取崩額		2,982,000	△2,982,000	
		その他の積立金積立額(17)	282,043	393,361	△111,318	
		6321 その他積立金積立額	282,043	393,361	△111,318	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,534,130	24,041,134	492,996		

