

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による支	会費収入	4,000,000	3,964,500	35,500
	一般会費収入	3,750,000	3,827,500	△77,500
	賛助会費収入	250,000	137,000	113,000
	寄附金収入	350,000	182,587	167,413
	寄附金収入	350,000	182,587	167,413
	経常経費補助金収入	25,164,000	23,467,048	1,696,952
	都道府県補助金収入	105,000	105,000	
	都道府県補助金収入	105,000	105,000	
	市区町村補助金収入	22,563,000	21,054,854	1,508,146
	市区町村補助金収入	22,563,000	21,054,854	1,508,146
	共同募金配分金収入	2,496,000	2,307,194	188,806
	一般募金配分金収入	1,496,000	1,495,262	738
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	811,932	188,068
	受託金収入	2,175,000	2,191,600	△16,600
	市区町村受託金収入	1,417,000	1,417,000	
	市区町村受託金収入	1,417,000	1,417,000	
	都道府県社協受託金収入	758,000	774,600	△16,600
	生活福祉資金受託金収入	72,000	88,600	△16,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	686,000	686,000	
	貸付事業収入	1,000,000	107,000	893,000
	償還金収入	1,000,000	107,000	893,000
	事業収入	785,000	795,330	△10,330
	参加費収入	330,000	226,800	103,200
	利用料収入	455,000	568,530	△113,530
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800
	その他の収入	90,000	106,813	△16,813
	雑収入	90,000	106,813	△16,813
	雑収入	90,000	106,813	△16,813
	事業活動収入計(1)	33,574,000	30,815,078	2,758,922
	人件費支出	14,316,000	13,304,404	1,011,596
	役員報酬支出	336,000	165,000	171,000
	職員給料支出	9,564,000	8,887,032	676,968
職員賞与支出	2,416,000	2,407,917	8,083	
非常勤職員給与支出	96,000	80,000	16,000	
受託事業賃金	96,000	80,000	16,000	
法定福利費支出	1,904,000	1,764,455	139,545	
事業費支出	2,298,000	2,098,930	199,070	
給食費支出	485,000	436,499	48,501	
消耗器具備品費支出	326,000	325,244	756	
車輛費支出	47,000	39,251	7,749	
諸謝金支出	1,001,000	944,274	56,726	
業務委託費支出	375,000	307,791	67,209	
食糧費支出	64,000	45,871	18,129	
事務費支出	10,851,000	10,060,838	790,162	
福利厚生費支出	50,000	30,720	19,280	
車輛費	353,000	352,376	624	
旅費交通費支出	172,000	128,060	43,940	
研修研究費支出	301,000	276,307	24,693	
事務消耗品費支出	732,000	622,289	109,711	
水道光熱費支出	1,448,000	1,290,278	157,722	
燃料費支出	945,000	845,316	99,684	
修繕費支出	417,000	311,850	105,150	
通信運搬費支出	804,000	749,723	54,277	
会議費支出	15,000	6,719	8,281	



## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サ イ	0259 会費収益	3,964,500	4,004,500	△40,000	
	5001 一般会費収益	3,827,500	3,882,500	△55,000	
	5002 賛助会費収益	137,000	122,000	15,000	
	0261 寄附金収益	182,587	281,966	△99,379	
	5021 寄附金収益	182,587	281,966	△99,379	
	0262 経常経費補助金収益	23,467,048	20,998,727	2,468,321	
	0263 都道府県補助金収益	105,000	56,000	49,000	
	0264 市区町村補助金収益	21,054,854	18,616,993	2,437,861	
	0266 共同募金配分金収益	2,307,194	2,325,734	△18,540	
	0267 受託金収益	2,191,600	2,458,987	△267,387	
	0269 市区町村受託金収益	1,417,000	1,614,987	△197,987	
	0272 都道府県社協受託金収益	774,600	844,000	△69,400	
	0276 事業収益	795,330	927,100	△131,770	
	5061 参加費収益	226,800	425,400	△198,600	
	5062 利用料収益	568,530	501,700	66,830	
	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)	30,601,065	29,001,599	1,599,466
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,028,773	11,665,656	2,363,117
4111 役員報酬		165,000	141,000	24,000	
4112 職員給料		8,887,032	6,594,698	2,292,334	
4113 職員賞与		2,407,917	2,316,441	91,476	
4115 非常勤職員給与		80,000	197,000	△117,000	
4117 退職給付費用		724,369	933,820	△209,451	
4118 法定福利費		1,764,455	1,482,697	281,758	
0016 事業費		2,098,930	1,985,099	113,831	
4211 給食費		436,499	369,362	67,137	
4225 消耗器具備品費		325,244	65,431	259,813	
4232 車輛費		39,251	6,817	32,434	
4235 諸謝金		944,274	948,500	△4,226	
4236 業務委託費		307,791	364,200	△56,409	
4237 食糧費		45,871	230,789	△184,918	
0017 事務費		10,060,838	10,187,329	△126,491	
4311 福利厚生費		30,720	22,440	8,280	
4010 車輛費		352,376	83,022	269,354	
4313 旅費交通費		128,060	19,490	108,570	
4314 研修研究費		276,307	20,239	256,068	
4315 事務消耗品費		622,289	524,092	98,197	
4317 水道光熱費		1,290,278	1,286,389	3,889	
4318 燃料費		845,316	609,825	235,491	
4319 修繕費		311,850	1,095,050	△783,200	
4321 通信運搬費		749,723	790,527	△40,804	
4322 会議費		6,719	4,549	2,170	
4324 業務委託費		4,340,767	3,878,666	462,101	
4325 手数料		73,183	72,872	311	
4326 保険料		266,460	544,280	△277,820	
4327 賃借料		654,808	827,896	△173,088	
4329 租税公課		39,500	39,500		
4332 渉外費		12,208	16,608	△4,400	
4335 雑費		60,274	351,884	△291,610	
0279 共同募金配分金事業費		2,167,693	2,389,917	△222,224	
0280 一般募金配分金事業費	1,355,761	1,568,429	△212,668		
4008 歳末たすけあい配分金事業費	811,932	821,488	△9,556		
0282 助成金費用	36,000	36,000			
0283 助成金費用	36,000	36,000			
0284 負担金費用	199,800	199,800			

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	0285 負担金費用	199,800	199,800	
	0027 減価償却費	4,296,540	4,322,877	△26,337
	4451 減価償却費	4,296,540	4,322,877	△26,337
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,897,896	△2,465,297	567,401
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,897,896	△2,465,297	567,401
	サービス活動費用計(2)	30,990,678	28,321,381	2,669,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△389,613	680,218	△1,069,831
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	200	197	3
	5821 受取利息配当金収益	200	197	3
	0098 その他のサービス活動外収益	106,813	94,624	12,189
	5874 雑収益	106,813	94,624	12,189
	サービス活動外収益計(4)	107,013	94,821	12,192
	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)	107,013	94,821	12,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△282,600	775,039	△1,057,639
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	602	215	387
	5963 サービス区分間繰入金収益	602	215	387
	特別収益計(8)	1,980,602	215	1,980,387
	0048 サービス区分間繰入金費用	602	215	387
	4963 サービス区分間繰入金費用	602	215	387
	特別費用計(9)	602	215	387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,980,000		1,980,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,697,400	775,039	922,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,534,130	24,041,134	492,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,231,530	24,816,173	1,415,357
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	182,665	282,043	△99,378
	6321 その他積立金積立額	182,665	282,043	△99,378
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,048,865	24,534,130

