

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)

事業活動による収支				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	大	中	小			
収入	0288 会費収入			1,836,000	1,833,600	2,400
		8001 会費収入		1,836,000	1,833,600	2,400
			0001 会費収入	1,836,000	1,833,600	2,400
	0291 経常経費補助金収入			22,934,000	22,095,285	838,715
		0292 県社協補助金収入		362,000	493,600	-131,600
			8031 生活福祉資金推進費	62,000	63,600	-1,600
			8004 利用援助事業委託費	300,000	430,000	-130,000
		0293 市区町村補助金収入		21,182,000	20,213,650	968,350
			8033 社協運営費	21,182,000	20,213,650	968,350
		0295 共同募金配分金収入		1,390,000	1,388,035	1,965
			8037 一般募金配分金収入	990,000	989,639	361
			8038 歳末たすけあい配分金収入	400,000	398,396	1,604
	0296 受託金収入			104,220,000	102,828,783	1,391,217
		0298 市区町村受託金収入		103,320,000	102,447,957	872,043
			8003 保育園管理委託事業	103,320,000	102,447,957	872,043
		0326 その他の受託金収入		900,000	380,826	519,174
			8050 受託金収入(一般)	900,000	380,826	519,174
	0303 貸付事業収入			400,000	348,000	52,000
		8051 たすけあい資金償還金収入		400,000	348,000	52,000
			0001 たすけあい資金償還金収入	400,000	348,000	52,000
	0305 事業収入			318,000	211,800	106,200
		8061 事業収入		318,000	211,800	106,200
			0001 参加費収入	40,000	0	40,000
			0002 利用料収入	278,000	211,800	66,200
	0306 負担金収入			145,000	122,500	22,500
		0307 負担金収入		145,000	122,500	22,500
		8070 遊具設置負担金収入	45,000	22,500	22,500	
		8072 その他の負担金収入	100,000	100,000	0	
0201 その他の収入			117,000	90,436	26,564	
	0320 雑収入		117,000	90,436	26,564	
		8615 雑収入	117,000	90,436	26,564	
	事業活動収入計(1)			129,970,000	127,530,404	2,439,596
支出	0129 人件費支出			112,478,000	111,655,646	822,354
		7112 職員給料支出		79,587,000	79,229,488	357,512
			0001 職員給料	79,587,000	79,229,488	357,512
		7113 職員賞与支出		18,524,000	18,314,920	209,080
			0001 職員賞与	18,524,000	18,314,920	209,080
		7117 法定福利費支出		14,367,000	14,111,238	255,762
			0001 法定福利費	14,367,000	14,111,238	255,762
	0130 事業費支出			7,971,000	6,211,647	1,759,353
		7201 諸謝金支出		190,000	60,000	130,000
		7202 旅費交通費支出		140,000	2,880	137,120
		7003 福利厚生費		673,000	613,563	59,437
		7204 消耗品支出		4,318,000	3,427,019	890,981
		7205 印刷製本費支出		70,000	68,750	1,250
		7207 車輛費支出		318,000	157,884	160,116
		7209 租税公課支出		78,000	59,500	18,500
		7211 通信運搬費支出		196,000	165,602	30,398
		7212 手数料支出		90,000	88,440	1,560
		7213 保険料支出		420,000	368,730	51,270
		7214 賃借料支出		455,000	298,396	156,604
		7215 扶助費支出		4,000	600	3,400
		7231 水道光熱費支出		470,000	424,498	45,502
		7232 燃料費支出		100,000	76,935	23,065
		7251 雑支出		433,000	398,850	34,150
		7004 報償費		16,000	0	16,000
	0131 事務費支出			1,842,000	1,614,147	227,853
		7302 福利厚生費支出		72,000	57,313	14,687
		7303 旅費交通費支出		278,000	241,400	36,600
		7306 印刷製本費支出		20,000	19,800	200
		7312 手数料支出		87,000	26,950	60,050
		7313 保険料支出		95,000	79,940	15,060
		7314 賃借料支出		70,000	66,000	4,000
		7316 諸会費支出		180,000	166,200	13,800
		7328 業務委託費支出		1,040,000	956,544	83,456
	0309 貸付事業支出			400,000	340,000	60,000
		7001 貸付金支出		400,000	340,000	60,000
			0001 たすけあい資金貸付金支出	400,000	340,000	60,000
	0310 共同募金配分金事業費			1,735,000	1,622,335	112,665
		0311 一般募金配分金事業費		1,335,000	1,223,939	111,061
			7011 老人福祉活動費	970,000	866,439	103,561
			7013 児童・青少年福祉活動費	230,000	225,500	4,500
			7015 福祉育成・援助活動費	135,000	132,000	3,000
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		400,000	398,396	1,604
	0313 助成金支出			320,000	277,577	42,423
		0314 助成金支出		320,000	277,577	42,423
			7031 団体活動助成金	80,000	80,000	0
			7032 その他の助成金支出	240,000	197,577	42,423
0315 負担金支出			60,000	31,600	28,400	
	0316 負担金支出		60,000	31,600	28,400	
		7042 その他の負担金支出	60,000	31,600	28,400	
	事業活動支出計(2)			124,806,000	121,752,952	3,053,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,164,000	5,777,452	-613,452
施設	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出						
施設整備等支出計(5)					0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			400,000	340,000	60,000
			8851 たすけあい資金積立資産取崩収入		400,000	340,000	60,000
					その他の活動収入計(7)		
					400,000	340,000	60,000
	支出	0152 積立資産支出			5,736,000	5,645,695	90,305
			7641 たすけあい資金積立資産積立支出		400,000	348,000	52,000
			7643 退職給付引当資産支出		5,336,000	5,297,695	38,305
					その他の活動支出計(8)		
					5,736,000	5,645,695	90,305
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
				-5,336,000	-5,305,695	-30,305	
				予備費支出(10)			
				0	—	0	
				0			
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
				-172,000	471,757	-643,757	
前期末支払資金残高(12)					172,000	5,291,458	-5,119,458
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	5,763,215	-5,763,215