

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	
事業活動による収入	会費収入	4,260,000	3,735,000	525,000		
	正会員会費収入	560,000	533,000	27,000		
	賛助会員会費収入	3,700,000	3,202,000	498,000		
	寄附金収入	325,000	1,001,310	△ 676,310		
	経常経費補助金収入	7,870,000	6,123,177	1,746,823		
	市補助金収入	6,970,000	5,248,177	1,721,823		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,012,478	287,522		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,670,000	3,235,699	1,434,301		
	共同募金配分金収入	900,000	875,000	25,000		
	一般募金配分金収入	900,000	875,000	25,000		
	助成金収入	14,147,000	15,110,250	△ 963,250		
	市社協助成金収入	13,897,000	14,910,250	△ 1,013,250		
	運営費助成金収入	1,194,000	1,873,000	△ 679,000		
	事業費助成金収入	12,703,000	13,037,250	△ 334,250		
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000		
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000		
	事業収入	5,000	0	5,000		
	参加費収入	5,000	0	5,000		
	各種研修等参加費収入	5,000	0	5,000		
	利用料収入	3,415,000	3,390,000	25,000		
	受取利息配当金収入	61,000	66,277	△ 5,277		
	受取利息配当金収入	61,000	66,277	△ 5,277		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	111	889		
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	222	778		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	59,000	65,944	△ 6,944		
	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	30,093,000	29,426,014	666,986		
	事業活動による支出	事業費支出	7,446,000	4,464,284	2,981,716	
		諸謝金支出	216,000	33,819	182,181	
		旅費交通費支出	1,223,000	49,000	1,174,000	
		消耗器具備品費支出	1,474,000	866,754	607,246	
		印刷製本費支出	1,377,000	1,111,210	265,790	
		車輛費支出	103,000	62,439	40,561	
		修繕費支出	48,000	42,800	5,200	
		通信運搬費支出	1,723,000	1,430,975	292,025	
		会議費支出	328,000	50,120	277,880	
		手数料支出	132,000	115,225	16,775	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	821,000	701,942	119,058	
		事務費支出	4,445,000	2,711,508	1,733,492	
旅費交通費支出		169,000	72,000	97,000		
事務消耗品費支出		905,000	559,027	345,973		
印刷製本費支出		904,000	581,318	322,682		
車輛費支出		28,000	57,599	△ 29,599		
修繕費支出		300,000	0	300,000		
通信運搬費支出		760,000	383,425	376,575		
会議費支出		51,000	17,180	33,820		
業務委託費支出		325,000	325,000	0		
手数料支出		80,000	25,302	54,698		
保険料支出		183,000	135,970	47,030		
賃借料支出		515,000	525,487	△ 10,487		
渉外費支出		220,000	23,200	196,800		
諸会費支出		5,000	6,000	△ 1,000		
助成金支出		23,195,000	21,271,199	1,923,801		
助成金支出		23,195,000	21,271,199	1,923,801		
各種団体助成事業支出		811,000	461,500	349,500		
地区社協活動費助成金支出		10,450,000	8,371,699	2,078,301		
社会福祉協力校事業助成金支出	300,000	300,000	0			
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	11,634,000	12,138,000	△ 504,000			
負担金支出	0	13,440	△ 13,440			
事業活動支出計	35,086,000	28,460,431	6,625,569			
事業活動資金収支差額	△ 4,993,000	965,583	△ 5,958,583			
に施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	△ 4,993,000	965,583	△ 5,958,583			
前期末支払資金残高	17,158,000	18,033,342	△ 875,342			
当期末支払資金残高	12,165,000	18,998,925	△ 6,833,925			