

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	310,000	310,810	-810	
	寄附金収入	952,000	1,002,862	-50,862	
	経常経費補助金収入	1,698,000	1,658,920	39,080	
	受託金収入	3,721,000	3,719,800	1,200	
	貸付事業収入	312,000	47,200	264,800	
	事業収入	111,000	30,200	80,800	
	受取利息配当金収入	3,000	298	2,702	
	その他の収入		100	-100	
	事業活動収入計（1）	7,107,000	6,770,190	336,810	
	支出				
	人件費支出	3,628,000	3,624,623	3,377	
	事業費支出	90,000	88,441	1,559	
事務費支出	1,241,000	1,187,238	53,762		
貸付事業支出	245,000	20,000	225,000		
共同募金配分金事業費	706,000	660,320	45,680		
助成金支出	173,000	173,000	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	6,083,000	5,753,622	329,378		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,024,000	1,016,568	7,432		
取 入 に よ る 収 入	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
支 出 に よ る 支 出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	787,000	762,207	24,793	
他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	787,000	762,207	24,793	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,671,000	1,751,575	-80,575	
	その他の活動による支出		0	0	
支 出 に よ る 支 出	その他の活動支出計（8）	1,671,000	1,751,575	-80,575	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-884,000	-989,368	105,368	
	予備費支出（10）			73,000	
		73,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	67,000	27,200	39,800	
前期末支払資金残高（12）	356,000	344,800	11,200		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,000	372,000	51,000		

社協拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	310,000	310,810	-810	
	一般会費収入	310,000	310,810	-810	
	寄附金収入	952,000	1,002,862	-50,862	
	寄附金収入	952,000	1,002,862	-50,862	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,698,000	1,658,920	39,080	
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	道社協補助金収入	135,000	141,600	-6,600	
	生活福祉資金事務費補助金収入	99,000	105,600	-6,600	
	生活福祉資金民協活動費補助金収入	36,000	36,000	0	
	共同募金配分金収入	563,000	517,320	45,680	
	一般募金配分金収入	463,000	462,320	680	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	55,000	45,000	
	受託金収入	3,721,000	3,719,800	1,200	
	市区町村受託金収入	3,601,000	3,601,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	105,000	104,400	600	
	安否確認サービス事業受託金収入	15,000	14,400	600	
	貸付事業収入	312,000	47,200	264,800	
	償還金収入	312,000	47,200	264,800	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	111,000	30,200	80,800	
	手数料収入	111,000	30,200	80,800	
	受取利息配当金収入	3,000	298	2,702	
	その他の収入	0	100	-100	
雑収入	0	100	-100		
雑収入		100	-100		
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計(1)	7,107,000	6,770,190	336,810		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,628,000	3,624,623	3,377	
	職員給料支出	1,656,000	1,655,713	287	
	職員賞与支出	766,000	765,160	840	
	職員賞与支出	766,000	765,160	840	
	職員諸手当支出			0	
	退職給付支出	736,000	736,000	0	
	退職給付支出	736,000	736,000	0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	470,000	467,750	2,250	
	事業費支出	90,000	88,441	1,559	
	保険料支出	42,000	41,300	700	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	諸謝金支出	48,000	47,141	859	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,241,000	1,187,238	53,762	
	福利厚生費支出	0	1,400	-1,400	
	福利厚生費支出			0	
	共済会会員掛金		1,400	-1,400	
	旅費交通費支出	128,000	115,460	12,540	
	研修研究費支出	56,000	54,617	1,383	
	事務消耗品費支出	194,000	190,784	3,216	
	印刷製本費支出	46,000	45,280	720	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	141,000	138,745	2,255	
	会議費支出	8,000	7,656	344	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	93,000	92,700	300	
	手数料支出	70,000	59,240	10,760	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	110,000	107,568	2,432	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	122,000	121,000	1,000	
	渉外費支出	49,000	48,488	512	
	諸会費支出	173,000	158,200	14,800	
	雑支出	31,000	26,100	4,900	
	貸付事業支出	245,000	20,000	225,000	
	貸付金支出	245,000	20,000	225,000	
	共同募金配分金事業費	706,000	660,320	45,680	
	一般募金配分金事業費	606,000	605,320	680	
	老人福祉活動費	36,000	36,000	0	
障害児・者福祉活動費	57,000	57,000	0		
福祉育成・援助活動費	513,000	512,320	680		
ボランティア活動育成事業費			0		
歳末たすけあい配分金事業費	100,000	55,000	45,000		
助成金支出	173,000	173,000	0		
助成金支出	173,000	173,000	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	6,083,000	5,753,622	329,378
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,024,000	1,016,568	7,432
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
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			
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	787,000	762,207	24,793
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	共済会退職手当収入			0
	退職積立資産取崩収入	684,000	684,207	-207
	財政調整積立資産取崩収入	103,000	78,000	25,000
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の収入			0	
その他の活動収入計 (7)	787,000	762,207	24,793	
支出				
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	1,671,000	1,751,575	-80,575	
退職給付引当資産支出	185,000	184,950	50	
退職給付引当資産支出			0	
共済会会員・第2出資金	185,000	184,950	50	
退職積立資産支出	1,000	56	944	
財政調整積立資産積立支出	1,485,000	1,566,569	-81,569	
その他の積立資産支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,671,000	1,751,575	-80,575	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-884,000	-989,368	105,368	
予備費支出 (10)	73,000		73,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,000	27,200	39,800	
前期末支払資金残高 (12)	356,000	344,800	11,200	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,000	372,000	51,000	