

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	303,000	302,750	250	
	寄附金収入	300,000	253,400	46,600	
	経常経費補助金収入	764,000	704,229	59,771	
	受託金収入	2,327,000	2,325,450	1,550	
	貸付事業収入	296,000	15,000	281,000	
	事業収入	33,000	31,600	1,400	
	受取利息配当金収入	3,000	74	2,926	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	4,026,000	3,632,503	393,497	
	支出				
人件費支出	1,164,000	1,161,249	2,751		
事業費支出	209,000	139,601	69,399		
事務費支出	1,676,000	1,619,228	56,772		
貸付事業支出	245,000	0	245,000		
共同募金配分金事業費	610,000	539,879	70,121		
助成金支出	362,000	362,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	4,266,000	3,821,957	444,043		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-240,000	-189,454	-50,546		
改訂による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	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		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	874,000	1,874,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	874,000	1,874,000	-1,000,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	540,000	1,668,173	-1,128,173		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	540,000	1,668,173	-1,128,173		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	334,000	205,827	128,173		
予備費支出（10）	100,000		43,000		
	-57,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,000	16,373	34,627		
前期末支払資金残高（12）	372,000	372,000	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,000	388,373	34,627		

社協拠点拠点区分 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
収入	会費収入	303,000	302,750	250	
	一般会費収入	303,000	302,750	250	
	寄附金収入	300,000	253,400	46,600	
	寄附金収入	300,000	253,400	46,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	764,000	704,229	59,771	
	市区町村補助金収入			0	
	道社協補助金収入	184,000	194,350	-10,350	
	生活福祉資金事務費補助金収入	148,000	146,750	1,250	
	生活福祉資金民協活動費補助金収入	36,000	36,000	0	
	その他補助金収入		11,600	-11,600	
	共同募金配分金収入	580,000	509,879	70,121	
	一般募金配分金収入	480,000	479,879	121	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	30,000	70,000	
	受託金収入	2,327,000	2,325,450	1,550	
	市区町村受託金収入	2,259,000	2,259,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	49,000	48,000	1,000	
	安否確認サービス事業受託金収入	19,000	18,450	550	
	貸付事業収入	296,000	15,000	281,000	
	償還金収入	296,000	15,000	281,000	
	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	33,000	31,600	1,400	
	手数料収入	33,000	31,600	1,400	
	受取利息配当金収入	3,000	74	2,926	
	その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
共済会退職手当金収入			0		
事業活動収入計(1)	4,026,000	3,632,503	393,497		
事業活動による支出	人件費支出	1,164,000	1,161,249	2,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	943,000	942,747	253	
	職員賞与支出	89,000	88,013	987	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	132,000	130,489	1,511	
	事業費支出	209,000	139,601	69,399	
	保険料支出	58,000	31,850	26,150	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	16,000	557	15,443	
	諸謝金支出	135,000	107,194	27,806	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,676,000	1,619,228	56,772	
	福利厚生費支出	2,000	1,400	600	
	旅費交通費支出	157,000	140,140	16,860	
	研修研究費支出	427,000	426,533	467	
	事務消耗品費支出	306,000	317,642	-11,642	
	印刷製本費支出	22,000	21,321	679	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	148,000	141,820	6,180	
	会議費支出	10,000	4,730	5,270	
	広報費支出	20,000	13,310	6,690	
	業務委託費支出	50,000	49,050	950	
	手数料支出	71,000	68,910	2,090	
	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	123,000	121,000	2,000	
	渉外費支出	47,000	27,704	19,296	
	諸会費支出	161,000	160,700	300	
	雑支出	22,000	17,400	4,600	
	貸付事業支出	245,000	0	245,000	
	貸付金支出	245,000		245,000	
	共同募金配分金事業費	610,000	539,879	70,121	
	一般募金配分金事業費	510,000	509,879	121	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	510,000	509,879	121	
	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	30,000	70,000	
	助成金支出	362,000	362,000	0	
助成金支出	362,000	362,000	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)	4,266,000	3,821,957	444,043		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-240,000	-189,454	-50,546		
施設整備等に よる収入	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		
固定資産取得支出	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		

支 出	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 取 入	長期貸付金回収収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	874,000	1,874,000	-1,000,000
	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
	共済会退職手当金収入			0
	退職積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入	874,000	1,874,000	-1,000,000
	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)	874,000	1,874,000	-1,000,000
支 出	長期貸付金支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	540,000	1,668,173	-1,128,173
	退職給付引当資産支出	40,000	39,560	440
	退職給付引当資産支出			0
	共済会会員・第2出資金	40,000	39,560	440
	退職積立資産支出			0
	財政調整積立資産積立支出	500,000	1,628,613	-1,128,613
	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)	540,000	1,668,173	-1,128,173
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	334,000	205,827	128,173
	予備費支出 (10)	100,000		43,000
		-57,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,000	16,373	34,627
	前期末支払資金残高 (12)	372,000	372,000	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,000	388,373	34,627