

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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	【会費収入】	1,416,000	1,653,300	237,300	
	一般会費収入	1,153,000	1,387,300	234,300	一般会費 1,387,300
	特別会費収入	263,000	266,000	3,000	特別会費 66,000 法人会費 200,000 計 266,000
	【寄付金収入】	801,000	1,307,952	506,952	
	寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	
	愛情銀行寄附金収入	800,000	1,307,952	507,952	愛情銀行寄附金 1,307,952
	【経常経費補助金収入】	39,601,000	39,629,206	28,206	
	市区町村補助金収入	35,923,000	35,923,000	0	
	市区町村補助金収入	35,923,000	35,923,000	0	社会福祉協議会運営事業補助金 35,923,000
	共同募金配分金収入	3,678,000	3,706,206	28,206	
	一般募金配分金収入	3,678,000	3,706,206	28,206	市町村地域配分金(70%) 3,706,206
	【受託金収入】	726,000	778,150	52,150	
	都道府県社協受託金収入	306,000	302,050	△ 3,950	
	道社協受託金収入	306,000	302,050	△ 3,950	民生委員費用弁償 86,000 生活福祉資金事務費 41,500 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000 日常生活自立支援事業 90,000 生活支援員活動報酬 36,100 生活福祉資特別貸付事務費 33,450 計 302,050
	町受託金収入	420,000	476,100	56,100	通所型サービスB事業 296,100
	町受託金収入	420,000	476,100	56,100	訪問型サービスD事業 180,000
	【貸付事業収入】	200,000	124,000	△ 76,000	
	償還金収入	200,000	124,000	△ 76,000	応急生活資金償還金収入 124,000
	【事業収入】	180,000	56,700	△ 123,300	
	各種事業収入	180,000	56,700	△ 123,300	ぷらっと参加費 0 男の料理教室参加費 0 いきいきクラブ参加費 43,100 通所型サービスB事業 13,600 計 56,700
	【受取利息配当金収入】	2,000	251	△ 1,749	
	受取利息配当金収入	2,000	251	△ 1,749	受取利息配当金 251
	【その他の収入】	241,000	294,894	53,894	
雑収入	241,000	294,894	53,894	コピー代外 94,894 産業等経営維持臨時特別給付金 200,000 計 294,894	
事業活動収入計(1)	43,167,000	43,844,453	677,453		

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	【人件費支出】	30,484,000	29,177,519	△ 1,306,481	
		職員給料支出	13,608,000	13,422,398	△ 185,602	職員給料2名 6,116,042 嘱託職員3名 6,321,600 寒冷地手当 182,100 住宅手当 180,000 時間外勤務手当 6,936 通勤手当 259,200 扶養手当 198,000 管理職手当 158,520 計 13,422,398
		職員賞与支出	2,127,000	2,056,879	△ 70,121	期末手当 2,056,879
		非常勤職員給与支出	10,363,000	10,110,485	△ 252,515	臨時職員 10,110,485
		退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金 192,000
		法定福利費支出	4,194,000	3,395,757	△ 798,243	社会保険料 3,151,343 労災保険料 244,414 計 3,395,757
		【事業費支出】	855,000	683,094	△ 171,906	
		諸謝金支出	5,000	4,925	△ 75	V R 謝金 4,925
		旅費交通費支出	107,000	86,000	△ 21,000	V R 活動旅費 0 愛情銀行会議日当 0 民生委員費用弁償 86,000 計 86,000
		消耗器具備品費支出	335,000	180,803	△ 154,197	日常生活消耗品 70,000 生活福祉資金消耗品費 41,500 V R 消耗品 3,674 つなぎ資金消耗品費 10,000 生活福祉資金特例消耗品 27,800 いきいきクラブ 27,829 計 180,803
		燃料費支出	5,000	5,000	0	V R C 燃料費 5,000
		通信運搬費支出	95,000	106,560	11,560	日常生活通信運搬費 20,000 V R 通信運搬費 24,300 つなぎ資金通信運搬費 5,000 愛情銀行レタックス 57,260 計 106,560
		保険料支出	16,000	15,876	△ 124	行所用保険料 15,876
		賃借料支出	267,000	263,930	△ 3,070	カラオケリース料 263,930 施設利用料 0 計 263,930
		車輛費支出	5,000	20,000	15,000	V R ガソリン代 20,000
		渉外費支出	20,000	0	△ 20,000	災害見舞金 0
		【事務費支出】	10,944,000	9,325,995	△ 1,618,005	
		福利厚生費支出	160,000	141,209	△ 18,791	健康診断料 131,369 共済会員掛金 9,840 計 141,209
		旅費交通費支出	748,000	320,621	△ 427,379	運営会議 18,554 理事会 36,439 評議員会 46,213 監事監査 14,664 会長執行業務 103,000 普通旅費 85,600 選任解任委員会・表彰審査 16,151 計 320,621

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	支	研修研究費支出	40,000	0	△ 40,000	各種研修会旅費 0	
	支	事務消耗品費支出	937,000	447,663	△ 489,337	事務用消耗品費 447,663	
	支	印刷製本費支出	50,000	48,910	△ 1,090	印刷製本費 48,910	
	支	燃料費支出	20,000	6,760	△ 13,240	燃料費 6,760	
	支	修繕費支出	97,000	92,791	△ 4,209	修繕料 92,791	
	支	通信運搬費支出	896,000	811,288	△ 84,712	電話代 546,620 郵券代 49,508 BBハックセット 215,160 計 811,288	
	支	会議費支出	22,000	20,714	△ 1,286	食糧費 20,714	
	支	業務委託費支出	330,000	330,000	0	月次顧問料(外部) 264,000 ホームページ作成料 66,000 計 330,000	
	支	手数料支出	107,000	81,793	△ 25,207	ゴミ処理手数料 10,318 振込手数料 44,660 車検印紙代 2,800 残高・印鑑証明書手数料 12,640 メール設定・冷蔵庫廃棄手数料ほか 11,375 計 81,793	
	支	保険料支出	876,000	867,954	△ 8,046	任意保険料 771,120 自賠責保険料 60,030 ボランティア保険料 36,804 計 867,954	
	支	賃借料支出	1,795,000	1,698,485	△ 96,515	ダスキ使用料 21,835 コピーリース料 314,748 コピーカウンター 191,150 印刷機リース料 162,360 財務会計システム 481,697 給与計算システム 152,304 NHK放送受信料 14,031 パソコンリース料 73,920 軽トラックリース料 286,440 計 1,698,485	
	支	租税公課支出	352,000	349,050	△ 2,950	自動車税 228,400 自動車重量税 112,400 収入印紙・証紙代 8,250 計 349,050	
	支	渉外費支出	40,000	30,000	△ 10,000	慶弔費等 30,000	
	支	車輛費支出	4,474,000	4,078,757	△ 395,243	オイル交換・タイヤ入替 32,670 車検代(2台) 498,541 燃料費 698,549 タイヤ購入代 66,000 セレナ購入代 2,782,997 計 4,078,757	
			【町補助金返還金費用】	0	1,165,908	1,165,908	
			町補助金返還金費用	0	1,165,908	1,165,908	町補助金返還金 1,165,908
			【貸付事業支出】	200,000	80,000	△ 120,000	
			貸付金支出	200,000	80,000	△ 120,000	応急生活資金貸付金 80,000
			【共同募金配分金事業費】	2,120,000	1,868,578	△ 251,422	
			老人福祉活動費	160,000	160,000	0	北檜山区老人クラブ 70,000 瀬棚区老人クラブ 50,000 大成区老人クラブ 40,000 計 160,000
			障がい児者福祉活動費	75,000	65,000	△ 10,000	身障者協会 40,000 作業所ふれんど 25,000 計 65,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
児童・青少年福祉活動費	55,000	50,000	△ 5,000	学校ボランティア 40,000 大成子供育成会 10,000 計 50,000
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	北檜山区母子会 50,000
ボランティア活動育成事業費	1,780,000	1,543,578	△ 236,422	(本所) 広報誌発行事業 70,000 ふれあい広場 0 赤い羽根パークG 60,000 北檜山奉仕協 70,000 生きいき健康活動 278,385 認知症介護研修 80,000 シニアカラオケ交流会 0 ふまねっと 30,000 ふれあい映像ネット 20,000 カラオケ機器助成 131,720 買物支援事業 79,946 計 820,051 (瀬棚) ふれあい広場 0 学校ボランティア 60,000 愛のふれあい訪問 125,039 小地域ネットワーク 125,500 赤い羽根パークG 31,897 サロン活動 91,918 計 434,354 (大成) 子供と老人シャッフル 10,000 赤い羽根パークG 23,657 学校ボランティア 36,000 町内会福祉活動 87,000 サロン事業 37,516 VR活動女性団体 15,000 ふれあいマーケット 80,000 計 289,173
【負担金支出】	282,000	238,000	△ 44,000	
負担金支出	282,000	238,000	△ 44,000	道社協会費 179,000 道社協職員連協会費 15,000 道社協職員連協賛助金 5,000 道社会保険協会 4,000 道社協会会長会費 0 全社協地域福祉委員会 10,000 道地域活動賛助会費 5,000 檜山地区社協会費 0 管内ボランティア会費 5,000 せたな安全運転管理協会 15,000 会長交流会費負担金 0 計 238,000
【支払利息支出】				
【その他の支出】				
雑支出				
雑支出				
退職手当積立基金預金差損				
徴収不納額				
事業活動支出計(2)	44,885,000	42,539,094	△ 2,345,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,718,000	1,305,359	3,023,359	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収 入	【施設整備等補助金収入】			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		【施設整備等寄附金収入】			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		【設備資金借入金収入】			
		【固定資産売却収入】			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	【設備資金借入金元金償還支出】			
【固定資産取得支出】		0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
【固定資産除却・廃棄支出】					
【ファイナンス・リース債務の返済支出】					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
【その他の施設整備等による支出】					
その他の支出					
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		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
その他の活動による収支	収					
	入					
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】				
		【長期運営資金借入金収入】				
		【積立資産取崩収入】				
		退職給付引当資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		共済会退職手当金収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		【拠点区分間長期借入金収入】				
		《サービス区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》	1,420,000	32,976,343	31,556,343	本所及び支所間受入金
		《サービス区分間繰入金収入》	710,000	998,000	288,000	
		《その他の活動による収入》	0	0	0	
		差入保証金返還収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,130,000	33,974,343	31,844,343		
	支					
	出					
	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《積立資産支出》	253,000	246,700	△ 6,300		
	退職給付引当資産支出	253,000	246,660	△ 6,340		
	退職給付引当資産支出					
	共済会会員・第2出資金	253,000	246,660	△ 6,340	共済会出資金 246,660	
	その他の積立資産支出	0	40	40	定期利息 40	
	《拠点区分間長期貸付金支出》					
	《サービス区分間長期貸付金支出》					
	《拠点区分間長期借入金返済支出》					
	《サービス区分間長期借入金返済支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》	710,000	32,976,343	32,266,343	本所及び支所間受入支出	
	《サービス区分間繰入金支出》	710,000	998,000	288,000		
	《その他の活動による支出》					
	差入保証金返還支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,673,000	34,221,043	32,548,043		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457,000	△ 246,700	△ 703,700		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,261,000	1,058,659	2,319,659		
	前期末支払資金残高(12)	1,261,000	2,997,918	1,736,918	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,056,577	4,056,577		