

# 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)

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】	1,377,000	1,565,400	188,400	
	一般会費収入	1,290,000	1,332,400	42,400	一般会費 1,332,400
	特別会費収入	87,000	233,000	146,000	特別会費 32,000 法人会費 201,000 計 233,000
	【寄付金収入】	2,000	1,242,783	1,240,783	
	寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	
	愛情銀行寄附金収入	1,000	1,242,783	1,241,783	愛情銀行寄附金 1,242,783
	【経常経費補助金収入】	31,600,000	31,600,123	123	
	市区町村補助金収入	29,638,000	29,638,000	0	
	市区町村補助金収入	29,638,000	29,638,000	0	社会福祉協議会運営事業補助金 29,638,000
	共同募金配分金収入	1,962,000	1,962,123	123	
	一般募金配分金収入	1,962,000	1,962,123	123	市町村地域配分金(70%) 1,962,123
	【受託金収入】	1,433,000	1,584,867	151,867	
	都道府県社協受託金収入	857,000	907,067	50,067	
	道社協受託金収入	857,000	907,067	50,067	民生委員費用弁償 86,000 生活福祉資金事務費 40,500 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 95,000 生活支援員活動報酬 16,150 生活福祉資特別貸付債権管理事務費 654,417 計 907,067
	町受託金収入	576,000	677,800	101,800	通所型サービスB事業 447,300
	町受託金収入	576,000	677,800	101,800	訪問型サービスD事業 230,500
	【貸付事業収入】	51,000	121,000	70,000	
	償還金収入	51,000	121,000	70,000	応急生活資金償還金収入 121,000
	【事業収入】	68,000	78,500	10,500	
	各種事業収入	68,000	78,500	10,500	男の集い参加費 4,500 いきいきクラブ食材 24,300 通所型サービスB事業 49,700 計 78,500
	【受取利息配当金収入】	1,000	327	△ 673	
	受取利息配当金収入	1,000	327	△ 673	受取利息配当金 327
	【その他の収入】	83,000	285,812	202,812	
雑収入	83,000	285,812	202,812	コピー代外 135,812 産業等原油価格・物価高騰支援給付金 150,000 計 285,812	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,615,000</b>	<b>36,478,812</b>	<b>1,863,812</b>		

(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	<b>【人件費支出】</b>	24,780,000	23,968,825	△ 811,175	
		職員給料支出	9,166,000	9,126,897	△ 39,103	職員給料 2名 6,227,700 嘱託職員 1名 2,107,200 寒冷地手当 182,100 住宅手当 180,000 時間外勤務手当 21,537 通勤手当 50,400 扶養手当 198,000 管理職手当 159,960 計 9,126,897
		職員賞与支出	2,118,000	2,170,927	52,927	期末手当 2,170,927
		非常勤職員給与支出	9,478,000	9,433,243	△ 44,757	臨時職員 9,433,243
		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	3,826,000	3,045,758	△ 780,242	社会保険料 2,767,731 労災保険料 278,027 計 3,045,758
		<b>【事業費支出】</b>	548,000	682,023	134,023	
		諸謝金支出	5,000	0	△ 5,000	VR謝金 0
		旅費交通費支出	0	86,000	86,000	VR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	108,000	207,730	99,730	日常生活消耗品 73,000 生活福祉資金消耗品費 40,500 VR消耗品 43,760 つなぎ資金消耗品費 10,000 ミニぷらっと 9,930 いきいきクラブ 25,997 男の集い 4,543 計 207,730
		燃料費支出	5,000	4,945	△ 55	VRC燃料費 4,945
		通信運搬費支出	135,000	85,092	△ 49,908	日常生活通信運搬費 20,000 つなぎ資金通信運搬費 5,000 愛情銀行レタックス 60,092 計 85,092
		保険料支出	0	14,256	14,256	行事用保険料 14,256
		賃借料支出	275,000	264,000	△ 11,000	カラオケリース料 264,000 施設利用料 0 計 264,000
		車両費支出	20,000	20,000	0	VRガソリン代 20,000
		渉外費支出	0	0	0	災害見舞金 0
		<b>【事務費支出】</b>	6,567,000	6,232,279	△ 334,721	
		福利厚生費支出	198,000	99,480	△ 98,520	健康診断料 90,000 共済会員掛金 9,480 計 99,480
		旅費交通費支出	418,000	402,609	△ 15,391	運営会議 26,208 理事会 74,646 評議員会 62,355 監事監査 10,664 会長執行業務 131,000 普通旅費 97,736 計 402,609

(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	研修研究費支出	0	0	0	各種研修会旅費 0
		事務消耗品費支出	469,000	477,729	8,729	事務用消耗品費 477,729
		印刷製本費支出	114,000	80,913	△ 33,087	印刷製本費 80,913
		燃料費支出	7,000	5,399	△ 1,601	燃料費 5,399
		修繕費支出	204,000	207,855	3,855	修繕料 207,855
		通信運搬費支出	778,000	803,837	25,837	電話代 522,922 郵券代 61,135 BB <sup>h</sup> ッケット 219,780 計 803,837
		会議費支出	24,000	17,479	△ 6,521	食糧費 17,479
		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
		手数料支出	82,000	90,787	8,787	ゴミ処理手数料 6,512 振込手数料 60,500 車検印紙代 2,200 残高・印鑑証明書手数料 16,735 廃タイヤ処理手数料 4,840 計 90,787
		保険料支出	831,000	800,944	△ 30,056	任意保険料 770,990 自賠責保険料 20,010 ボランティア保険料 9,944 計 800,944
		賃借料支出	1,584,000	1,613,430	29,430	ダスキン使用料 25,457 コピーリース料 171,108 コピーカウンター 209,425 印刷機リース料 162,360 財務会計システム 467,784 給与計算システム 177,336 パソコンリース料 113,520 軽トラックリース料 286,440 計 1,613,430
		租税公課支出	316,000	327,100	11,100	自動車税 264,400 自動車重量税 57,000 収入印紙・証紙代 5,700 計 327,100
		渉外費支出	20,000	34,200	14,200	慶弔費等 34,200
		車両費支出	1,192,000	940,517	△ 251,483	オイル交換・タイヤ交換 35,662 車検代(1台) 163,493 燃料費 631,362 タイヤ購入代 110,000 計 940,517
		【補助金等返還金費用】	0	1,279,724	1,279,724	
		町補助金返還金費用	0	1,130,096	1,130,096	町補助金返還金 1,130,096
		共同募金配分金返還金費用	0	149,628	149,628	共同募金配分金返還金費用 149,628
		【貸付事業支出】	115,000	165,000	50,000	
		貸付金支出	115,000	165,000	50,000	応急生活資金貸付金 165,000
		【共同募金配分金事業費】	2,036,000	1,962,123	△ 73,877	
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	65,000	60,000	△ 5,000	身障者協会 40,000 作業所ふれんど 20,000 計 60,000		

(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	50,000	10,000	△ 40,000	大成子供育成会 10,000
				計 10,000
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	1,711,000	1,682,123	△ 28,877	(本所) 広報誌発行事業 70,000 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 420,764 認知症介護研修 80,000 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 132,000 買物支援事業 120,000
				計 1,002,764
				(瀬棚) 学校ボランティア 60,000 愛のふれあい訪問 146,541 小地域ネットワーク他 162,290 赤い羽根パークG 38,437
				計 407,268
				(大成) 世代間交流 10,000 赤い羽根パークG 25,077 学校ボランティア 30,000 町内会福祉活動 76,000 サロン事業 41,014 VR活動女性団体 15,000 ふれあいマーケット・広場 75,000
				計 272,091
【負担金支出】	282,000	239,500	△ 42,500	
負担金支出	282,000	239,500	△ 42,500	道社協会費・負担金 178,000 道社協職員連協職員会費 9,000 道社協職員連協社協会費 5,000 道社会保険協会 2,500 道社協会会長会費 5,000 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 5,000 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
				計 239,500
【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)	34,328,000	34,529,474	201,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	1,949,338	1,662,338	

(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				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	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						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	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	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】					
	入	【長期運営資金借入金収入】					
		【積立資産取崩収入】	0	483,300	483,300		
		退職給付引当資産取崩収入	0	483,300	483,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	483,300	483,300	民間共済会会員出資金累計額修正	
		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》	0	24,097,797	24,097,797	本所及び支所間受入金	
		《サービス区分間繰入金収入》	0	0	0		
		《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)	0	24,581,097	24,581,097		
		支	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		出	《投資有価証券取得支出》				
			《積立資産支出》	238,000	720,880	482,880	
			退職給付引当資産支出	238,000	237,540	△ 460	
			退職給付引当資産支出				
			共済会会員・第2出資金	238,000	237,540	△ 460	共済会出資金 237,540
			その他の積立資産支出	0	483,340	483,340	民間共済会会員出資金累計額修正 483,300
						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》	0	24,097,797	24,097,797	本所及び支所間受入支出	
		《サービス区分間繰入金支出》	0	0	0		
		《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)	238,000	24,818,677	24,580,677		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 238,000	△ 237,580	420		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	1,711,758	1,662,758		
		前期末支払資金残高(12)	0	4,056,577	4,056,577	前年度繰越金	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	5,768,335	5,719,335		