

# 法人運営拠点区分 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
事業活動による	収入				
	大				
	中				
	小				
	会費収入	7,074,000	7,102,000	△ 28,000	
	住民会費収入	6,264,000	6,232,000	32,000	
	普通会費収入	291,000	297,000	△ 6,000	
	特別会費収入	360,000	420,000	△ 60,000	
	賛助会費収入	159,000	153,000	6,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,974,309	△ 474,309	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,974,309	△ 474,309	
	経常経費補助金収入	24,868,000	23,988,363	879,637	
	市補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	共同募金配分金収入	8,068,000	7,188,363	879,637	
	一般募金配分金収入	6,058,000	6,057,363	637	
	歳末たすけあい配分金収入	2,010,000	1,131,000	879,000	
	県社協補助金収入	800,000	800,000	0	
	受託金収入	26,607,000	25,462,108	1,144,892	
	市受託金収入	23,480,000	22,435,608	1,044,392	
	県社協受託金収入	3,127,000	3,026,500	100,500	
	資金貸付事業受託金収入	2,827,000	2,716,000	111,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	300,000	310,500	△ 10,500	
	事業収入	1,245,000	773,480	471,520	
	利用料収入	1,109,000	667,100	441,900	
	賃貸料収入	36,000	61,800	△ 25,800	
	手数料収入	100,000	44,580	55,420	
	負担金収入	27,000	290,400	△ 263,400	
	負担金収入	27,000	290,400	△ 263,400	
	受取利息配当金収入	6,000	6,060	△ 60	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	6,050	△ 1,050	
	その他の収入	132,000	151,747	△ 19,747	
雑収入	132,000	151,747	△ 19,747		
雑収入	132,000	151,747	△ 19,747		
事業活動収入計(1)	61,459,000	59,748,467	1,710,533		
支出					
人件費支出	37,498,000	32,999,604	4,498,396		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	23,738,000	19,688,826	4,049,174		
職員俸給支出	19,163,000	16,110,600	3,052,400		
諸手当支出	4,575,000	3,578,226	996,774		
職員賞与支出	5,700,000	5,698,864	1,136		
非常勤職員給与支出	2,256,000	2,172,000	84,000		
法定福利費支出	5,444,000	5,079,914	364,086		
事業費支出	6,441,000	5,103,264	1,337,736		
本人支給金支出	100,000	0	100,000		
消耗器具備品費支出	358,000	250,381	107,619		
保険料支出	366,000	345,711	20,289		
賃借料支出	423,000	422,400	600		
車輛費支出	612,000	572,143	39,857		
諸謝金支出	1,322,000	1,177,599	144,401		
旅費交通費支出	398,000	240,182	157,818		
役職員旅費支出	160,000	25,182	134,818		
委員等旅費支出	238,000	215,000	23,000		
印刷製本費支出	61,000	40,300	20,700		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	494,000	388,534	105,466		
会議費支出	30,000	3,663	26,337		
広報費支出	799,000	794,520	4,480		
業務委託費支出	494,000	448,000	46,000		
雑支出	974,000	419,831	554,169		
事務費支出	4,856,000	3,667,655	1,188,345		
福利厚生費支出	70,000	63,049	6,951		
旅費交通費支出	111,000	10,230	100,770		

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
収  支	出		研修研究費支出	143,000	9,000	134,000		
			事務消耗品費支出	467,000	244,802	222,198		
			印刷製本費支出	138,000	107,600	30,400		
			修繕費支出	1,000	0	1,000		
			通信運搬費支出	638,000	517,533	120,467		
			業務委託費支出	240,000	240,000	0		
			手数料支出	846,000	786,250	59,750		
			保険料支出	186,000	155,190	30,810		
			賃借料支出	792,000	536,434	255,566		
			租税公課支出	619,000	475,010	143,990		
			保守料支出	361,000	359,729	1,271		
			渉外費支出	53,000	0	53,000		
			諸会費支出	190,000	162,828	27,172		
			雑支出	1,000	0	1,000		
			共同	募金配分金事業費	8,683,000	6,127,326	2,555,674	
				一般募金配分金事業費	3,500,000	1,824,770	1,675,230	
				老人福祉活動費	1,341,000	766,988	574,012	
				障害児・者福祉活動費	87,000	39,270	47,730	
				児童・青少年福祉活動費	937,000	871,512	65,488	
				母子・父子福祉活動費	447,000	147,000	300,000	
				福祉育成・援助活動費	189,000	0	189,000	
				ボランティア活動育成事業費	499,000	0	499,000	
				歳末たすけあい配分金事業費	2,010,000	1,131,000	879,000	
				返還金支出	3,173,000	3,171,556	1,444	
				助成金支出	1,352,000	1,151,600	200,400	
				助成金支出	1,352,000	1,151,600	200,400	
				負担金支出	121,000	105,980	15,020	
		負担金支出	121,000	105,980	15,020			
		事業活動支出計(2)	58,951,000	49,155,429	9,795,571			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508,000	10,593,038	△ 8,085,038			
施設整備等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支		固定資産取得支出	370,000	369,226	774		
			器具及び備品取得支出	370,000	369,226	774		
			施設整備等支出計(5)	370,000	369,226	774		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,000	△ 369,226	△ 774		
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000		
			交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000		
			その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000		
	支		基金積立資産支出	4,000	63	3,937		
			老人福祉基金積立資産支出	1,000	7	993		
			無縁仏基金積立資産支出	1,000	1	999		
			母子福祉基金積立資産支出	1,000	10	990		
			交通遺児基金積立資産支出	1,000	45	955		
			拠点区分間繰入金支出	3,995,000	3,135,000	860,000		
			介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,135,000	3,135,000	0		
			金沢いきいきホーム拠点区分間繰入金支出	860,000	0	860,000		
		その他の活動による支出	2,486,000	2,485,032	968			
		退職手当積立基金預け金支出	2,108,000	2,107,680	320			
		長期未払金支出	378,000	377,352	648			
		その他の活動支出計(8)	6,485,000	5,620,095	864,905			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,385,000	△ 5,620,095	△ 764,905			
		予備費支出(10)	25,690,000	0	25,690,000			
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 29,937,000	4,603,717	△ 34,540,717			
		前期末支払資金残高(12)	29,937,000	29,934,534	2,466			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,538,251	△ 34,538,251			