

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	5,240,000	5,189,615	50,385	
	一般会費収入	5,235,000	5,184,615	50,385	一般会費 10,277世帯
	特別会費収入	5,000	5,000	0	特別会費 1件
	寄附金収入	4,250,000	4,124,023	125,977	
	経常経費寄附金収入	4,250,000	4,124,023	125,977	香典返し225件 一般寄付10件
	経常経費補助金収入	38,540,000	31,865,717	6,674,283	
	市区町村補助金収入	38,540,000	31,865,717	6,674,283	
	法人運営補助金収入	37,790,000	31,115,717	6,674,283	人件費補助
	校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	2,070,000	2,205,020	-135,020	
	受取利息配当金収入	2,070,000	2,205,020	-135,020	預金・国債利息
	その他の収入	100,000	147,161	-47,161	
	雑収入	100,000	147,161	-47,161	
	雑収入	100,000	147,161	-47,161	コピー代等
	事業活動収入計(1)	50,200,000	43,531,536	6,668,464	
活動に要する支出	人件費支出	74,254,000	67,385,966	6,868,034	
	役員報酬支出	3,713,000	2,468,640	1,244,360	会長・常務理事
	職員給料支出	33,825,000	30,643,758	3,181,242	給与・通勤・扶養・住居・時間外・管理職手当
	職員賞与支出	10,898,000	9,889,655	1,008,345	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,292,000	2,136,354	155,646	賃金
	退職給付支出	15,271,000	15,270,310	690	退職金支給
	法定福利費支出	8,255,000	6,977,249	1,277,751	社会保険・労働保険等
	事業費支出	60,000	0	60,000	
	諸謝金費支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	9,728,000	7,978,910	1,749,090	
	福利厚生費支出	257,000	193,146	63,854	福利厚生掛金、健康診断料、予防接種助成
	旅費交通費支出	764,000	649,324	114,676	役員会費用弁償、一般旅費
	研修研究費支出	150,000	3,000	147,000	研修会参加費用
	事務消耗品費支出	431,000	298,154	132,846	事務用品代
	印刷製本費支出	482,000	134,299	347,701	封筒等印刷費
修繕費支出	140,000	74,950	65,050	車輛修繕費等	
通信運搬費支出	469,000	399,997	69,003	電話代、郵送料、ウイルスバスター更新	
会議費支出	4,000	3,692	308		
業務委託費支出	2,380,000	2,362,996	17,004	線香代、税理士、瀬高駐車場草刈り	
手数料支出	127,000	104,978	22,022	振込・両替手数料、ネットバンキング利用料	
保険料支出	280,000	269,470	10,530	任意・自賠責保険料、社協の保険	
賃借料支出	1,843,000	1,820,791	22,209	事務機器リース料等、瀬高駐車場賃料	
租税公課支出	100,000	52,250	47,750	公用車自動車税・重量税、収入印紙等	
保守料支出	1,344,000	871,750	472,250	会計・給与ソフト保守料	
渉外費支出	210,000	167,240	42,760	慶弔費、表彰	
諸会費支出	459,000	404,282	54,718	県社協・各連絡会等、瀬高事務所負担金	
車輛費支出	288,000	168,591	119,409	車検費用、ガソリン代	
助成金支出	5,964,000	5,963,913	87		

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	5,964,000	5,963,913	87	
	校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	一般会費配分金支出	4,464,000	4,463,913	87	一般会費還元金 (85%)
	事業活動支出計(2)	90,006,000	81,328,789	8,677,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,806,000	-37,797,253	-2,008,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,771,000	56,770,310	690	
	退職給付引当資産取崩収入	15,271,000	15,270,310	690	退職金支給のため
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000	0	社会福祉充実計画予算
	介護事業経営安定基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	通所介護事業予算
	拠点区分間繰入金収入	7,390,000	6,923,224	466,776	施設管理運営事業 (山川) 150,000円 訪問介護事業 796,200円 通所介護事業 795,840円 居宅介護事業 696,840円 障害福祉サービス事業 4,484,344円
	サービス区分間繰入金収入	472,000	472,000	0	施設管理運営事業 (高田) 237,000円 日常生活自立支援事業 235,000円
	その他の活動収入計(7)	64,633,000	64,165,534	467,466	
	支出				
	積立資産支出	705,000	700,392	4,608	
	退職給付引当資産支出	705,000	700,392	4,608	退職積立金
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	通所介護事業 15,000,000円
	サービス区分間繰入金支出	7,625,000	2,010,316	5,614,684	心配ごと相談事業 527,632円 ボランティアセンター事業 247,572円 共同募金配分金事業 1,235,112円
	その他の活動による支出	5,314,000	4,879,560	434,440	
退職手当積立基金預け金支出	5,314,000	4,879,560	434,440	退職掛金	
その他の活動支出計(8)	28,644,000	22,590,268	6,053,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,989,000	41,575,266	-5,586,266		
予備費支出(10)	200,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,017,000	3,778,013	-7,795,013		
前期末支払資金残高(12)	4,017,000	3,462,127	554,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,240,140	-7,240,140		