

### 共同募金配分金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             |
|------------------------|--------------|-----------|------------|--|----------------|
| 事業活動による収入              | 経常経費補助金収入    | 7,064,000 | 7,051,500  | 12,500   |                |
|                        | 共同募金配分金収入    | 7,064,000 | 7,051,500  | 12,500   |                |
|                        | 一般募金配分金収入    | 6,076,000 | 6,075,100  | 900  | 社協配分           |
|                        | 歳末たすけあい配分金収入 | 988,000   | 976,400    | 11,600   |                |
|                        | 事業収入         | 596,000   | 0          | 596,000  |                |
|                        | 利用料収入        | 596,000   | 0          | 596,000  |                |
|                        | 事業活動収入計(1)   | 7,660,000 | 7,051,500  | 608,500  |                |
|                        | 事業費支出        | 4,603,000 | 1,292,746  | 3,310,254  |                |
|                        | 給食費支出        | 1,490,000 | 0          | 1,490,000  |                |
|                        | 保健衛生費支出      | 163,000   | 0          | 163,000  |                |
|                        | 消耗器具備品費支出    | 1,346,000 | 47,414     | 1,298,586  | お茶代等           |
|                        | 教育指導費支出      | 270,000   | 257,332    | 12,668   | 黄色帽子(新1年生)272名 |
|                        | 諸謝金費支出       | 346,000   | 0          | 346,000  |                |
|                        | 雑支出          | 988,000   | 988,000    | 0  | 校区社協配分金        |
| 事務費支出                  | 1,232,000    | 1,000,352 | 231,648    |  |                |
| 通信運搬費支出                | 109,000      | 32,352    | 76,648     | ハガキ代、郵送料   |                |
| 会議費支出                  | 102,000      | 0         | 102,000    |  |                |
| 広報費支出                  | 930,000      | 929,500   | 500        | 社協日より4回  |                |
| 保険料支出                  | 91,000       | 38,500    | 52,500     | 給食サービスボランティア保険   |                |
| 助成金支出                  | 7,708,000    | 5,287,714 | 2,420,286  |  |                |
| 助成金支出                  | 7,708,000    | 5,287,714 | 2,420,286  |  |                |
| 高齢者助成金支出               | 694,000      | 694,000   | 0          | 市老人クラブ連合会助成金   |                |
| 障害児・者助成金支出             | 569,000      | 519,000   | 50,000     | 障がい児者親会 115,000円<br>身体障がい者福祉協会 404,000円                      |                |
| 児童・青少年助成金支出            | 810,000      | 530,326   | 279,674    | 鯉恋来実行委員会 70,000円<br>子ども会育成連絡協議会 170,000円<br>福祉教育協力校 290,326円 |                |
| 住民全般助成金支出              | 5,635,000    | 3,544,388 | 2,090,612  | 校区社協配分・強化費助成、サロン助成<br>民児協・他福祉団体等                             |                |
| 事業活動支出計(2)             | 13,543,000   | 7,580,812 | 5,962,188  |  |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -5,883,000   | -529,312  | -5,353,688 |  |                |
| 施設整備等による収入             | 収入           |           |            |  |                |
|                        | 施設整備等収入計(4)  | 0         | 0          | 0  |                |
| 施設整備等による支出             | 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                    | サービス区分間繰入金収入 | 6,637,000 | 1,235,112  | 5,401,888  | 法人運営事業より       |
|                        | その他の活動収入計(7) | 6,637,000 | 1,235,112  | 5,401,888  |                |
| サービス区分間繰入金支出           | 754,000      | 705,800   | 48,200     | ファミリーサポートセンター事業 11,800円                                      |                |

### 共同募金配分金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                     |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支                       |           |         |           | ボランティアセンター事業へ 694,000円 |
|                                      | 出                       |           |         |           |                        |
|                                      | その他の活動支出計(8)            | 754,000   | 705,800 | 48,200    |                        |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,883,000 | 529,312 | 5,353,688 |                        |
| 予備費支出(10)                            |                         | 0         | —       |           |                        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      |                         | 0         | 0       | 0         |                        |
| 前期末支払資金残高(12)                        |                         | 0         | 0       | 0         |                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                   |                         | 0         | 0       | 0         |                        |