

高田本所拠点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)
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
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	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
	経常経費補助金収入	49,100,000	42,305,379	6,794,621
	市区町村補助金収入	42,035,000	35,253,879	6,781,121
	法人運営補助金収入	37,790,000	31,115,717	6,674,283
	校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
	ボランティア活動補助金収入	2,695,000	2,589,940	105,060
	その他の補助金収入	800,000	798,222	1,778
	共同募金配分金収入	7,065,000	7,051,500	13,500
	一般募金配分金収入	6,076,000	6,075,100	900
	歳末たすけあい配分金収入	988,000	976,400	11,600
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	36,358,000	31,676,803	4,681,197
	市区町村受託金収入	33,336,000	30,485,115	2,850,885
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,612,000	5,566,843	45,157
	生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	192,760	41,240
	子育て支援事業受託金収入	10,158,000	9,561,110	596,890
	ファミリーサポートセンター受託金収入	7,419,000	6,993,732	425,268
	生きがい教室受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア受託金収入	750,000	750,000	0
	介護予防事業受託金収入	8,163,000	6,420,670	1,742,330
	都道府県社協受託金収入	3,022,000	1,191,688	1,830,312
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	364,000	365,488	-1,488
	生活福祉資金債権管理事務費収入	1,831,000	0	1,831,000
日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	826,200	800	
事業収入	801,000	210,280	590,720	
利用料収入	801,000	210,280	590,720	
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	
その他の収入	140,000	168,711	-28,711	

高田本所拠点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)
動	雑収入	140,000	168,711	-28,711
	雑収入	140,000	168,711	-28,711
	事業活動収入計(1)	97,959,000	85,879,831	12,079,169
に よ る 支	人件費支出	97,769,000	88,229,527	9,539,473
	役員報酬支出	3,713,000	2,468,640	1,244,360
	職員給料支出	50,699,000	45,731,680	4,967,320
	職員賞与支出	11,789,000	10,780,655	1,008,345
	非常勤職員給与支出	4,713,000	4,177,608	535,392
	退職給付支出	15,271,000	15,270,310	690
	法定福利費支出	11,584,000	9,800,634	1,783,366
	事業費支出	16,421,000	10,387,929	6,033,071
	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	3,811,000	2,384,970	1,426,030
	保険料支出	38,000	33,420	4,580
	教育指導費支出	270,000	257,332	12,668
	車両費支出	143,000	113,977	29,023
	諸謝金費支出	9,418,000	6,573,730	2,844,270
	ポイント還元金	100,000	36,500	63,500
	雑支出	988,000	988,000	0
	事務費支出	16,260,000	13,616,473	2,643,527
	福利厚生費支出	346,000	250,805	95,195
旅費交通費支出	1,656,000	1,479,276	176,724	
研修研究費支出	172,000	17,500	154,500	
事務消耗品費支出	533,000	333,510	199,490	
印刷製本費支出	694,000	314,314	379,686	
修繕費支出	240,000	147,550	92,450	
通信運搬費支出	1,213,000	1,001,706	211,294	
会議費支出	106,000	3,692	102,308	
広報費支出	930,000	929,500	500	
業務委託費支出	3,452,000	3,434,017	17,983	
手数料支出	402,000	305,475	96,525	
保険料支出	732,000	613,200	118,800	

高田本所拠点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)
出	賃借料支出	2,538,000	2,480,365	57,635
	租税公課支出	100,000	52,250	47,750
	保守料支出	1,344,000	871,750	472,250
	渉外費支出	210,000	167,240	42,760
	諸会費支出	544,000	467,282	76,718
	車輛費支出	388,000	268,591	119,409
	利用料補助金支出	660,000	478,450	181,550
	助成金支出	15,926,000	12,788,377	3,137,623
	助成金支出	15,926,000	12,788,377	3,137,623
	高齢者助成金支出	694,000	694,000	0
	障害児・者助成金支出	569,000	519,000	50,000
	児童・青少年助成金支出	810,000	530,326	279,674
	住民全般助成金支出	7,889,000	5,081,138	2,807,862
	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
	事業活動支出計(2)	146,376,000	125,022,306	21,353,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,417,000	-39,142,475	-9,274,525	
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	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
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000	0
	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
	拠点区分間繰入金収入	7,390,000	6,923,224	466,776
	サービス区分間繰入金収入	8,851,000	0	8,851,000

高田本所拠点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)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	73,012,000	63,693,534	9,318,466
	支 積立資産支出	705,000	700,392	4,608
	支 退職給付引当資産支出	705,000	700,392	4,608
	出 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	出 サービス区分間繰入金支出	8,851,000	0	8,851,000
	出 その他の活動による支出	5,314,000	4,879,560	434,440
	出 退職手当積立基金預け金支出	5,314,000	4,879,560	434,440
	出 その他の活動支出計(8)	29,870,000	20,579,952	9,290,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,142,000	43,113,582	28,418
	予備費支出(10)	200,000	—	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,475,000	3,971,107	-9,446,107
前期末支払資金残高(12)		5,475,000	7,238,905	-1,763,905
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,210,012	-11,210,012