

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

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
会	費 収 入	2,437,000	2,438,000	△1,000	
	会 費 収 入	2,437,000	2,438,000	△1,000	
	一般会員費収入	2,043,000	2,043,000	0	
	団体会員費収入	180,000	180,000	0	企業団体
	賛助会員費収入	174,000	174,000	0	個人
	正会員会費収入	40,000	41,000	△1,000	シルバー人材センター会費
寄	附 金 収 入	150,000	145,345	4,655	
	寄 附 金 収 入	150,000	145,345	4,655	3件
経	常 経 費 補 助 金 収 入	30,494,000	30,491,260	2,740	
	市区町村補助金収入	27,614,000	27,611,260	2,740	
	法人運営補助金収入	27,245,000	27,243,246	1,754	職員4名分人件費
	地域福祉推進事業補助金収入	369,000	368,014	986	地域福祉活動、ボランティア養成事業補助金、福祉大会開催補助金
	共同募金配分金収入	2,880,000	2,880,000	0	
	一般募金配分金収入	1,680,000	1,680,000	0	赤い羽根共同募金配分金
	地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	歳末たすけあい募金配分金
受	託 金 収 入	88,030,000	87,405,407	624,593	
	市区町村受託金収入	76,823,000	76,666,428	156,572	
	老人福祉センター受託金収入	38,531,000	38,531,000	0	
	地域交流ホーム受託金収入	28,279,000	28,279,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	432,000	432,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,207,000	7,207,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	2,374,000	2,217,428	156,572	
	都道府県社協受託金収入	182,000	181,350	650	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	182,000	181,350	650	
	その他の受託金収入	11,025,000	10,557,629	467,371	
	配分金収入	10,500,000	10,054,884	445,116	シルバー人材センター就業収入
	事務費収入	525,000	502,745	22,255	シルバー人材センター配分金の5%
貸	付 事 業 収 入	210,000	150,000	60,000	
	償 還 金 収 入	210,000	150,000	60,000	
	たすけあい資金償還金収入	210,000	150,000	60,000	
事	業 収 入	18,459,000	18,895,900	△436,900	

収 入

利用料収入	18,459,000	18,895,900	△436,900	
利用料収入	11,800,000	12,296,000	△496,000	高齢者無料入浴、健康増進施設利用券、消防団無料入浴分
利用者負担金収入	6,659,000	6,599,900	59,100	入浴料6,258,700、配食サービス弁当代341,200
受取利息配当金収入	7,000	763	6,237	
受取利息配当金収入	6,000	450	5,550	
福祉基金受取利息配当金収入	1,000	313	687	
その他の収入	11,891,000	11,792,688	98,312	
福祉チャリティー事業収入	155,000	155,721	△721	
雑収入	11,736,000	11,636,967	99,033	
雑収入	2,756,000	2,657,064	98,936	原子力給付金、シルバー人材センター消費税込入等
退職手当積立基金預け金差益	8,980,000	8,979,903	97	退職給付引当資産<退職給付金の差益を処理する科目
事業活動収入計(1)	151,678,000	151,319,363	358,637	
人件費支出	86,766,000	86,594,025	171,975	
役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
職員給料支出	42,489,000	42,346,578	142,422	1名分
職員本俸支出	39,244,000	39,223,033	20,967	
職員諸手当支出	3,245,000	3,123,545	121,455	通勤、時間外、扶養、管理職手当
職員賞与支出	10,688,000	10,695,444	△7,444	勤勉、期末手当
退職給付支出	25,272,000	25,271,640	360	退職金給付
法定福利費支出	8,117,000	8,080,363	36,637	社会保険料事業主負担分等
事業費支出	57,773,000	56,271,411	1,501,589	
給食費支出	728,000	682,400	45,600	配食サービス弁当代等
水道光熱費支出	21,050,000	20,798,253	251,747	両施設電気、水道料
燃料費支出	17,811,000	17,464,296	346,704	両施設A重油、灯油代等
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,751,142	48,858	両施設消耗品等
保険料支出	80,000	72,810	7,190	事業保険代
賃借料支出	597,000	561,481	35,519	パソコンソフト、自動車、電話設備リース等
調査費支出	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務調査費
福祉推進費支出	700,000	644,651	55,349	楽寿食事会(配食弁当代等)
啓発費支出	90,000	88,867	1,133	福祉大会費用
車輻費支出	2,208,000	2,060,227	147,773	
車輻燃料費支出	1,258,000	1,156,246	101,754	公用車4台、交流ホームバス燃料代
車輻検査費支出	950,000	903,981	46,019	公用車点検、交流ホームバス車検代等
配分金支出	10,500,000	10,054,884	445,116	シルバー人材センター就業会員へ
有償ボランティア報酬支出	1,159,000	1,042,400	116,600	配食サービスボランティア報酬
事務費支出	20,809,000	20,109,587	699,413	
福利厚生費支出	180,000	154,077	25,923	健康診断料
職員被服費支出	50,000	48,070	1,930	用務員作業着

事業活動による収支

支出	旅費交通費支出	133,000	120,226	12,774	
	旅費交通費支出	133,000	120,226	12,774	
	研修研究費支出	40,000	37,465	2,535	研修会参加費、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	717,000	669,718	47,282	事務用品等
	印刷製本費支出	680,000	558,788	121,212	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等
	修繕費支出	2,000,000	1,948,229	51,771	
	各所修繕費支出	2,000,000	1,948,229	51,771	両施設設備修繕費
	通信運搬費支出	649,000	572,626	76,374	電話料、携帯電話使用料、光フレッツ利用料、切手代等
	会議費支出	568,000	558,661	9,339	理事会、評議員会旅費等
	業務委託費支出	9,276,000	9,218,486	57,514	両施設設備点検、ホームページ管理業務
	手数料支出	517,000	372,838	144,162	簡易水道検査、振込手数料、現金取扱手数料等
	保険料支出	1,060,000	1,006,751	53,249	自動車保険、シルバー人材傷害、賠償責任保険等
	賃借料支出	194,000	192,742	1,258	パソコンソフトリース料
	租税公課支出	4,333,000	4,316,900	16,100	消費税申告、自動車税等
	渉外費支出	120,000	111,910	8,090	慶弔費用
	購読費支出	152,000	138,400	13,600	新聞代等
	雑支出	140,000	83,700	56,300	PCR検査料等
	貸付事業支出	200,000	150,000	50,000	
	貸付金支出	200,000	150,000	50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	150,000	50,000	3件貸付
	共同募金配分金事業費支出	2,880,000	2,880,000	0	
	一般募金配分金事業費支出	1,680,000	1,680,000	0	
	老人福祉活動費支出	1,220,000	1,220,000	0	高齢者世帯食料品配布事業、配食事業等
	福祉育成・援助活動費支出	460,000	460,000	0	社協だより印刷、ひとり親世帯支援事業等
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	歳末たすけあい見舞券費用等
	負担金支出	260,000	259,900	100	
	負担金支出	260,000	259,900	100	
	負担金支出	260,000	259,900	100	県、上十三社協会費等
	事業活動支出計(2)	168,688,000	166,264,923	2,423,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,010,000	△14,945,560	△2,064,440	
	基金積立資産取崩収入	15,650,000	15,650,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,650,000	15,650,000	0	定期預金一時取崩
	積立資産取崩収入	16,292,000	16,291,737	263	
	退職給付引当資産取崩収入	16,292,000	16,291,737	263	退職給付積立資産取崩
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉基金サービス区分へ繰入
	その他の活動収入計(7)	32,142,000	32,141,737	263	
その他の活					

基金積立資産支出	15,790,000	15,790,000	15,790,000	0
福祉基金積立資産支出	15,790,000	15,790,000	15,790,000	0
サ-ビス区分間繰入金支出	200,000	200,000	200,000	0
地域福祉基金事業サ-ビス区分繰入金支出	200,000	200,000	200,000	0
その他の活動による支出	2,292,000	2,290,920	2,290,920	1,080
退職手当積立基金預け金支出	2,292,000	2,290,920	2,290,920	1,080
その他の活動支出計(8)	18,282,000	18,280,920	18,280,920	1,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,860,000	13,860,817	13,860,817	△817
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,150,000	△1,084,743	△1,084,743	△2,065,257
前期末支払資金残高(12)	15,842,550	15,842,550	15,842,550	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,692,550	14,757,807	14,757,807	△2,065,257
寄附金組入定期預金へ				
法人運営サ-ビス区分から支出				
退職金掛金支出				