

法人単位資金収支計算書

（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	会費収入	695,000	675,000	20,000		
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000		
	経常経費補助金収入	29,820,215	29,534,342	285,873		
	受託金収入	60,241,917	57,578,450	2,663,467		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	151,000	133,480	17,520		
	受取利息配当金収入	3,000	224	2,776		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	353,000	283,686	69,314		
	事業活動収入計（1）	91,474,132	88,305,182	3,168,950		
事業活動による支出	人件費支出	53,019,000	52,354,738	664,262		
	事業費支出	29,104,417	27,031,072	2,073,345		
	事務費支出	5,311,500	4,924,633	386,867		
	貸付事業支出	101,000	100,000	1,000		
	共同募金配分金事業費	315,215	315,215	0		
	助成金支出	85,000	85,000	0		
	事業活動支出計（2）	87,936,132	84,810,658	3,125,474		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,538,000	3,494,524	43,476			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
		施設整備等支出計（5）	400,000	400,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-400,000	0			
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	他の活動による支出	積立資産支出	2,072,000	2,170,074	-98,074	
		その他の活動による支出	1,025,000	1,024,440	560	
		その他の活動支出計（8）	3,097,000	3,194,514	-97,514	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,097,000	-3,194,514	97,514			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,000	-99,990	140,990			
前期末支払資金残高（12）		672,689	-672,689			
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,000	572,699	-531,699			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	675,000	0	0	675,000		675,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	29,534,342	0	0	29,534,342		29,534,342
	受託金収入	57,578,450	0	0	57,578,450		57,578,450
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	133,480	0	0	133,480		133,480
	受取利息配当金収入	224	0	0	224		224
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	283,686	0	0	283,686		283,686
	事業活動収入計（1）	88,305,182	0	0	88,305,182	0	88,305,182
	支出						
	人件費支出	52,354,738	0	0	52,354,738		52,354,738
事業費支出	27,031,072	0	0	27,031,072		27,031,072	
事務費支出	4,924,633	0	0	4,924,633		4,924,633	
貸付事業支出	100,000	0	0	100,000		100,000	
共同募金配分金事業費	315,215	0	0	315,215		315,215	
助成金支出	85,000	0	0	85,000		85,000	
事業活動支出計（2）	84,810,658	0	0	84,810,658	0	84,810,658	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,494,524	0	0	3,494,524	0	3,494,524	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	400,000	0	0	400,000		400,000
支出							
施設整備等支出計（5）	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	0	0	-400,000	0	-400,000	
他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	2,170,074	0	0	2,170,074		2,170,074
その他の活動による支出	1,024,440	0	0	1,024,440		1,024,440	
その他の活動支出計（8）	3,194,514	0	0	3,194,514	0	3,194,514	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,194,514	0	0	-3,194,514	0	-3,194,514	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-99,990	0	0	-99,990	0	-99,990	
前期末支払資金残高（11）	672,689	0	0	672,689		672,689	
当期末支払資金残高（10）+（11）	572,699	0	0	572,699	0	572,699	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	675,000	675,000		675,000	
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	29,534,342	29,534,342		29,534,342	
	受託金収入	57,578,450	57,578,450		57,578,450	
	貸付事業収入		0		0	
	事業収入	133,480	133,480		133,480	
	受取利息配当金収入	224	224		224	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
	その他の収入	283,686	283,686		283,686	
	事業活動収入計（1）	88,305,182	88,305,182	0	88,305,182	
事業活動による支出	人件費支出	52,354,738	52,354,738		52,354,738	
	事業費支出	27,031,072	27,031,072		27,031,072	
	事務費支出	4,924,633	4,924,633		4,924,633	
	貸付事業支出	100,000	100,000		100,000	
	共同募金配分金事業費	315,215	315,215		315,215	
	助成金支出	85,000	85,000		85,000	
	事業活動支出計（2）	84,810,658	84,810,658	0	84,810,658	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,494,524	3,494,524	0	3,494,524		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	整備等による支出	固定資産取得支出	400,000	400,000		400,000
		施設整備等支出計（5）	400,000	400,000	0	400,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-400,000	0	-400,000		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	他の活動による支出	積立資産支出	2,170,074	2,170,074		2,170,074
		その他の活動による支出	1,024,440	1,024,440		1,024,440
		その他の活動支出計（8）	3,194,514	3,194,514	0	3,194,514
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,194,514	-3,194,514	0	-3,194,514		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-99,990	-99,990	0	-99,990		
前期末支払資金残高（11）	672,689	672,689		672,689		
当期末支払資金残高（10）+（11）	572,699	572,699	0	572,699		

法人事業部拠点区分 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)	備考
収 入	会費収入	695,000	675,000	20,000	
	(何) 会費収入			0	
	一般会費収入	695,000	675,000	20,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	29,820,215	29,534,342	285,873	
	市区町村補助金収入	29,420,000	29,134,127	285,873	
	人件費等補助金収入	28,225,000	27,939,127	285,873	
	地域活動推進事業補助金収入	50,000	50,000	0	
	福祉振興事業補助金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	道受託事業委託費			0	
	村受託事業費			0	
	(何) 補助金収入			0	
	その他の補助金収入	85,000	85,000	0	
	歳末助け合い運動推進助成金	85,000	85,000	0	
	共同募金配分金収入	315,215	315,215	0	
	一般募金配分金収入	230,215	230,215	0	
	歳末たすけあい配分金収入	85,000	85,000	0	
	受託金収入	60,241,917	57,578,450	2,663,467	
	市区町村受託金収入	59,525,000	56,862,033	2,662,967	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,487,000	1,460,511	26,489	
	配食サービス事業受託金収入	12,097,000	12,013,200	83,800	
	デイサービス受託金収入	42,242,000	39,656,742	2,585,258	
	受託事業収入	2,218,000	2,204,580	13,420	
	ミニデイサービス事業受託金収入	1,481,000	1,527,000	-46,000	
	都道府県社協受託金収入	716,917	716,417	500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	692,917	692,417	500	
	日常生活支援事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入	24,000	24,000	0	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	償還金収入	100,000		100,000	
事業収入	151,000	133,480	17,520		
参加費収入	15,000		15,000		
手数料収入	136,000	133,480	2,520		
受取利息配当金収入	3,000	224	2,776		
受取利息配当金収入	3,000	224	2,776		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	353,000	283,686	69,314		
雑収入	353,000	283,686	69,314		
雑収入	353,000	283,686	69,314		
事業活動収入計(1)	91,474,132	88,305,182	3,168,950		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53,019,000	52,354,738	664,262	
	職員給料支出	24,941,000	24,865,380	75,620	
	職員賞与支出	8,102,000	8,100,291	1,709	
	非常勤職員給与支出	13,303,000	12,853,657	449,343	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	6,628,000	6,490,910	137,090	
	事業費支出	29,104,417	27,031,072	2,073,345	
	給食費支出	1,936,000	1,328,680	607,320	
	保健衛生費支出	327,000	279,682	47,318	
	教養娯楽費支出	213,000	204,824	8,176	
	水道光熱費支出	2,430,000	2,298,946	131,054	
	燃料費支出	4,303,000	3,407,360	895,640	
	消耗器具備品費支出	439,000	421,425	17,575	
	保険料支出	227,000	219,310	7,690	
	賃借料支出	1,300,000	1,263,086	36,914	
	車輛費支出	771,000	714,615	56,385	
	地域活動推進事業費支出	96,000	94,142	1,858	
	福祉振興推進事業支出	1,409,000	1,372,453	36,547	
	道受託事業委託費	654,417	654,417	0	
	村受託事業費支出	14,999,000	14,772,132	226,868	
事務費支出	5,311,500	4,924,633	386,867		

支出	福利厚生費支出	234,000	211,226	22,774
	職員被服費支出	103,000	101,626	1,374
	旅費交通費支出	412,000	341,000	71,000
	研修研究費支出	444,000	326,590	117,410
	事務消耗品費支出	938,500	921,692	16,808
	印刷製本費支出	388,000	387,680	320
	修繕費支出	66,000	66,000	0
	通信運搬費支出	330,000	317,919	12,081
	会議費支出	56,000	54,805	1,195
	業務委託費支出	715,000	711,700	3,300
	手数料支出	255,000	223,245	31,755
	租税公課支出	18,000	16,500	1,500
	保守料支出	921,000	831,068	89,932
	渉外費支出	49,000	47,656	1,344
	諸会費支出	218,000	205,300	12,700
	雑支出	164,000	160,626	3,374
	貸付事業支出	101,000	100,000	1,000
	貸付金支出	101,000	100,000	1,000
	共同募金配分金事業費	315,215	315,215	0
	一般募金配分金事業費	230,215	230,215	0
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童活動推進事業	20,000	20,000	0
	福祉だより発行推進事業	10,215	10,215	0
	歳末たすけあい配分金事業費	85,000	85,000	0
	助成金支出	85,000	85,000	0
助成金支出	85,000	85,000	0	
歳末見舞金配分事業費	85,000	85,000	0	
事業活動支出計(2)	87,936,132	84,810,658	3,125,474	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,538,000	3,494,524	43,476	
整備等による支出	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)	400,000	400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-400,000	0	
その他の活動による取支	取入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,072,000	2,170,074	-98,074
	退職給付引当資産支出	1,245,000	1,232,100	12,900
	社会福祉事業推進積立資産支出	827,000	937,974	-110,974
その他の活動による支出	1,025,000	1,024,440	560	
退職手当積立基金預け金支出	1,025,000	1,024,440	560	
その他の活動支出計(8)	3,097,000	3,194,514	-97,514	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,097,000	-3,194,514	97,514	
予備費支出(10)	41,000		41,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-99,990	99,990	
前期末支払資金残高(12)	572,699	672,689	-99,990	
当期末支払資金残高(11) + (12)	572,699	572,699	0	