

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	会費収入	1,014,000	1,342,100	△328,100
	会費収入	1,014,000	1,342,100	△328,100
	個人会費収入	911,000	1,232,100	△321,100
	団体会費収入	103,000	110,000	△7,000
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	一般寄附金収入	358,000	38,000	320,000
	指定預託金収入	500,000	200,000	300,000
	経常経費補助金収入	50,590,000	45,464,550	5,125,450
	市区町村補助金収入	50,475,000	45,366,550	5,108,450
	運営補助金収入	50,475,000	45,366,550	5,108,450
	その他の補助金収入	115,000	98,000	17,000
	その他の補助金収入	115,000	98,000	17,000
	受取利息配当金収入	390,000	371,497	18,503
	受取利息配当金収入	390,000	371,497	18,503
	受取利息配当金収入	80,000	53,809	26,191
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	317,688	△7,688
	その他の収入	665,000	709,220	△44,220
	雑収入	665,000	709,220	△44,220
	退職手当積立基金預け金差益	655,000	654,580	420
雑収入	10,000	54,640	△44,640	
事業活動収入計(1)	53,517,000	48,125,367	5,391,633	
事業活動支出	人件費支出	52,372,000	47,857,720	4,514,280
	役員報酬支出	2,400,000	2,406,660	△6,660
	職員給料支出	29,177,000	26,916,951	2,260,049
	職員賞与支出	9,089,000	7,652,575	1,436,425
	退職給付支出	5,106,000	5,105,210	790
	法定福利費支出	6,600,000	5,776,324	823,676
	事業費支出	1,062,000	817,068	244,932
	消耗器具備品費支出	0	158,658	△158,658
	器具備品費	0	158,658	△158,658
	社会福祉充実事業費支出	1,062,000	658,410	403,590
	報酬支出	48,000	44,000	4,000
	職員研修費支出	850,000	452,410	397,590
	手数料支出	2,000	0	2,000
	保守料支出	162,000	162,000	0
	事務費支出	1,606,000	2,116,424	△510,424
	福利厚生費支出	160,000	143,669	16,331
	旅費交通費支出	335,000	196,900	138,100
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000
	事務消耗品費支出	53,000	149,116	△96,116
	印刷製本費支出	150,000	251,145	△101,145
水道光熱費支出	0	156,800	△156,800	
通信運搬費支出	130,000	509,542	△379,542	
会議費支出	25,000	9,674	15,326	
手数料支出	36,000	36,665	△665	
保険料支出	105,000	109,589	△4,589	
賃借料支出	20,000	20,724	△724	
租税公課支出	0	9,000	△9,000	
保守料支出	220,000	286,000	△66,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	272,000	229,600	42,400	
	負担金支出	150,000	115,000	35,000	
	負担金支出	150,000	115,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	55,190,000	50,906,212	4,283,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,673,000	△2,780,845	1,107,845	
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	固定資産取得支出	200,000	211,200	△11,200
		器具及び備品取得支出	200,000	211,200	△11,200
	施設整備等支出計(5)	200,000	211,200	△11,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△211,200	11,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,451,000	4,450,630	370
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,451,000	4,450,630	370
		その他の活動収入計(7)	4,451,000	4,450,630	370
	支出	基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000
		社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000
		積立資産支出	80,000	53,809	26,191
		事業運営安定積立預金取得支出	80,000	53,809	26,191
		事業区分間繰入金支出	369,000	0	369,000
		事業区分間繰入金支出	369,000	0	369,000
		サービス区分間繰入金支出	4,926,000	1,086,078	3,839,922
		サービス区分間繰入金支出	4,926,000	1,086,078	3,839,922
		地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,637,000	1,008,078	1,628,922
		デイサービスセンター栖竜荘繰入金支出	20,000	18,000	2,000
		権利擁護センター事業繰入金支出	2,269,000	60,000	2,209,000
		その他の活動による支出	2,533,000	2,414,040	118,960
		退職手当積立基金預け金支出	2,533,000	2,414,040	118,960
		その他の活動支出計(8)	8,408,000	3,753,927	4,654,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,957,000	696,703	△4,653,703		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,830,000	△2,295,342	△3,534,658		
前期末支払資金残高(12)	21,746,245	21,746,245	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,916,245	19,450,903	△3,534,658		

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	4,166,000	3,488,250	677,750
	会費収入	4,166,000	3,488,250	677,750
	個人会費収入	3,506,000	2,893,250	612,750
	法人事業所会費収入	660,000	595,000	65,000
	経常経費補助金収入	3,329,000	3,329,000	0
	市区町村補助金収入	2,710,000	2,710,000	0
	その他の補助金収入	2,710,000	2,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	619,000	619,000	0
	その他の助成金収入	619,000	619,000	0
	事業活動収入計(1)	7,495,000	6,817,250	677,750
	支出			
	事業費支出	8,408,000	6,124,039	2,283,961
	水道光熱費支出	72,000	16,600	55,400
	燃料費支出	36,000	25,401	10,599
	車輦燃料費支出	36,000	25,401	10,599
	消耗器具備品費支出	292,000	544,978	△252,978
	消耗品費	292,000	544,978	△252,978
	保険料支出	19,000	10,830	8,170
	賃借料支出	506,000	129,600	376,400
	車輦費支出	25,000	0	25,000
	諸謝金支出	180,000	306,000	△126,000
	謝金	180,000	306,000	△126,000
	旅費交通費支出	264,000	180,656	83,344
	委員等旅費	264,000	180,656	83,344
	印刷製本費支出	1,633,000	1,116,604	516,396
	通信運搬費支出	190,000	240,019	△50,019
会議費支出	122,000	88,810	33,190	
手数料支出	128,000	27,280	100,720	
保守料支出	32,000	14,200	17,800	
地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,364,900	235,100	
雑支出	10,000	70,083	△60,083	
社会福祉充実事業費支出	2,299,000	988,078	1,310,922	
職員手当支出	514,000	0	514,000	
謝金支出	425,000	271,000	154,000	
委員研修費支出	100,000	0	100,000	
地区社協活動補助金支出	1,260,000	717,078	542,922	
助成金支出	1,724,000	1,899,000	△175,000	
助成金支出	1,724,000	1,899,000	△175,000	
事業活動支出計(2)	10,132,000	8,023,039	2,108,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,637,000	△1,205,789	△1,431,211	
施設整備等による収入支				
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				
サービス区分間繰入金収入	2,637,000	1,008,078	1,628,922	
サービス区分間繰入金収入	2,637,000	1,008,078	1,628,922	

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
他の活動による収支	入			
	法人運営事業繰入金収入	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	その他の活動収入計(7)	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△197,711	197,711
	前期末支払資金残高(12)	12,428,313	12,428,313	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,428,313	12,230,602	197,711

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	354,000	404,000	△50,000
	入	市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		その他の補助金収入	354,000	354,000	0
		その他の補助金収入	0	50,000	△50,000
		その他の補助金収入	0	50,000	△50,000
		事業収入	60,000	53,700	6,300
		手数料収入	60,000	53,700	6,300
		ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	53,700	6,300
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>414,000</b>	<b>457,700</b>	<b>△43,700</b>
	支	事業費支出	414,000	446,715	△32,715
		水道光熱費支出	0	24,800	△24,800
		消耗器具備品費支出	30,000	81,733	△51,733
		消耗品費	30,000	31,733	△1,733
		器具備品費	0	50,000	△50,000
		保険料支出	20,000	14,700	5,300
		賃借料支出	35,000	22,500	12,500
		諸謝金支出	190,000	208,900	△18,900
		謝金	190,000	208,900	△18,900
		旅費交通費支出	22,000	24,746	△2,746
		委員等旅費	22,000	24,746	△2,746
	印刷製本費支出	25,000	15,301	9,699	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	65,000	40,445	24,555	
	会議費支出	5,000	1,700	3,300	
	手数料支出	0	1,540	△1,540	
	保守料支出	12,000	10,350	1,650	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>414,000</b>	<b>446,715</b>	<b>△32,715</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>10,985</b>	<b>△10,985</b>	
施設整備等による収支	収	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
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)	0	—	0	

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,985	△10,985
前期末支払資金残高(12)	1,139,082	1,139,082	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,139,082	1,150,067	△10,985

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	270,000	188,460	81,540
	市区町村受託金収入	270,000	188,460	81,540
	高齢者事業受託金収入	180,000	98,460	81,540
	障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	270,000	188,460	81,540
	支出			
	事業費支出	100,000	90,000	10,000
	消耗器具備品費支出	27,000	27,960	△960
	消耗品費	7,000	27,960	△20,960
	器具備品費	20,000	0	20,000
	保険料支出	4,000	2,800	1,200
	旅費交通費支出	44,000	59,240	△15,240
	委員等旅費	44,000	59,240	△15,240
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
研修研究費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
会議費支出	3,000	0	3,000	
助成金支出	170,000	98,460	71,540	
助成金支出	170,000	98,460	71,540	
事業活動支出計(2)	270,000	188,460	81,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		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)		138,691	138,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,691	138,691	0

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
		都道府県社協受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
		生活福祉資金関係事業受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
		事業活動収入計(1)	2,307,000	2,615,000	△308,000
	支				
		人件費支出	2,014,000	2,068,276	△54,276
		非常勤職員給与支出	1,761,000	1,774,708	△13,708
		法定福利費支出	253,000	293,568	△40,568
		事業費支出	280,000	534,454	△254,454
		燃料費支出	20,000	75,090	△55,090
		車輛燃料費支出	20,000	75,090	△55,090
		消耗器具備品費支出	54,000	150,929	△96,929
		消耗品費	54,000	150,929	△96,929
		保険料支出	12,000	10,400	1,600
		賃借料支出	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	42,000	41,000	1,000
		委員等旅費	42,000	41,000	1,000
		印刷製本費支出	25,000	95,089	△70,089
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	80,000	101,044	△21,044	
	会議費支出	2,000	3,242	△1,242	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	25,000	57,660	△32,660	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	13,000	12,270	730	
	福利厚生費支出	13,000	12,270	730	
	事業活動支出計(2)	2,307,000	2,615,000	△308,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支					
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	



## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	363,400	363,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	363,400	0

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費補助金収入	18,000	12,000	6,000
	都道府県社協補助金収入	18,000	12,000	6,000
	日常生活自立支援助成金収入	18,000	12,000	6,000
	受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	都道府県社協受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	事業収入	144,000	126,500	17,500
	利用料収入	144,000	126,500	17,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	144,000	126,500	17,500
	事業活動収入計(1)	1,965,000	1,921,500	43,500
事業活動による収入支	人件費支出	1,350,000	1,273,723	76,277
	職員給料支出	630,000	530,600	99,400
	職員賞与支出	430,000	533,677	△103,677
	非常勤職員給与支出	120,000	68,200	51,800
	法定福利費支出	170,000	141,246	28,754
	事業費支出	597,000	542,791	54,209
	燃料費支出	48,000	67,350	△19,350
	車輜燃料費支出	48,000	67,350	△19,350
	消耗器具備品費支出	24,000	59,538	△35,538
	消耗品費	24,000	59,538	△35,538
	保険料支出	60,000	58,680	1,320
	賃借料支出	269,000	260,986	8,014
	車輜費支出	5,000	600	4,400
	諸謝金支出	5,000	0	5,000
	謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	91,000	42,100	48,900
	役職員旅費	91,000	42,100	48,900
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000
	研修研究費支出	10,000	4,950	5,050
	通信運搬費支出	35,000	34,387	613
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	3,000	0	3,000
	保守料支出	16,000	14,200	1,800
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	18,000	12,270	5,730
	福利厚生費支出	13,000	12,270	730
渉外費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	1,965,000	1,828,784	136,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	92,716	△92,716
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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
その他の収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	92,716	△92,716
前期末支払資金残高(12)		1,476,838	1,476,838	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,476,838	1,569,554	△92,716

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
		あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
		シルバー-大学校運営受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
		事業活動収入計(1)	1,092,000	959,000	133,000
	支				
		人件費支出	184,000	182,348	1,652
		非常勤職員給与支出	159,000	158,900	100
		法定福利費支出	25,000	23,448	1,552
		事業費支出	908,000	776,652	131,348
		燃料費支出	39,000	124,867	△85,867
		車輜燃料費支出	39,000	124,867	△85,867
		消耗器具備品費支出	105,000	330	104,670
		消耗品費	50,000	330	49,670
		器具備品費	55,000	0	55,000
		賃借料支出	223,000	171,065	51,935
		車輜費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		役職員旅費	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	185,000	176,422	8,578	
	通信運搬費支出	90,000	125,297	△35,297	
	会議費支出	18,000	2,271	15,729	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	180,000	175,400	4,600	
	雑支出	40,000	1,000	39,000	
	事業活動支出計(2)	1,092,000	959,000	133,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支					
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	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)	444,719	444,719	0	

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	444,719	0