

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,400,000	1,024,000	376,000	
	会費収入	1,400,000	1,024,000	376,000	
	個人会費収入	500,000	264,000	236,000	
	団体会費収入	400,000	410,000	△10,000	
	組織構成会費収入	500,000	350,000	150,000	
	寄附金収入	850,000	530,600	319,400	
	経常経費寄附金収入	850,000	530,600	319,400	
	経常経費寄附金収入	850,000	530,600	319,400	
	経常経費補助金収入	54,348,000	56,839,542	△2,491,542	
	市補助金収入	415,000	141,200	273,800	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	415,000	141,200	273,800	
	市交付金収入	50,383,000	53,554,000	△3,171,000	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	50,383,000	53,554,000	△3,171,000	
	市社協補助金収入	370,000	0	370,000	
	市社協補助金収入	370,000	0	370,000	
	共同募金配分金収入	3,180,000	3,144,342	35,658	
	一般募金配分金収入	3,180,000	3,144,342	35,658	
	受託金収入	170,498,000	179,096,780	△8,598,780	
	市受託金収入	153,892,000	156,799,520	△2,907,520	
	市受託金収入	153,892,000	156,799,520	△2,907,520	
	区受託金収入	11,270,000	11,271,700	△1,700	
	区受託金収入	11,270,000	11,271,700	△1,700	
	市社協受託金収入	5,196,000	10,885,560	△5,689,560	
	市社協受託金収入	5,196,000	10,885,560	△5,689,560	
	その他受託金収入	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	
	事業収入	997,000	64,605	932,395	
	参加費収入	437,000	29,340	407,660	
	参加費収入	437,000	29,340	407,660	
利用料収入	550,000	26,700	523,300		
利用料収入	550,000	26,700	523,300		
手数料収入	10,000	8,565	1,435		
手数料収入	10,000	8,565	1,435		
負担金収入	0	370,000	△370,000		
負担金収入	0	370,000	△370,000		
市社協負担金収入	0	370,000	△370,000		
介護保険事業収入	28,839,000	27,666,350	1,172,650		
居宅介護支援介護料収入	13,498,000	16,243,959	△2,745,959		
介護予防支援介護料収入	13,498,000	16,243,959	△2,745,959		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,339,000	11,422,391	3,916,609		
事業費収入	15,339,000	11,422,391	3,916,609		
その他の事業収入	2,000	0	2,000		
その他の事業収入	2,000	0	2,000		
受取利息配当金収入	780,000	881,869	△101,869		
受取利息配当金収入	780,000	881,869	△101,869		
受取利息配当金収入	780,000	881,869	△101,869		
その他の収入	20,000	2,168,101	△2,148,101		
受入研修費収入	20,000	41,000	△21,000		
受入研修費収入	20,000	41,000	△21,000		
雑収入	0	2,127,101	△2,127,101		
雑収入	0	2,127,101	△2,127,101		
事業活動収入計(1)	257,732,000	268,641,847	△10,909,847		
支出	人件費支出	178,507,300	169,775,650	8,731,650	
	職員給料支出	89,890,000	89,260,653	629,347	
	職員俸給支出	89,890,000	89,260,653	629,347	
	嘱託職員給与支出	65,389,000	55,614,822	9,774,178	
	嘱託職員給与支出	65,389,000	55,614,822	9,774,178	
	非常勤職員給与支出	14,436,300	15,194,657	△758,357	
	非常勤職員給与支出	14,436,300	15,194,657	△758,357	
法定福利費支出	8,792,000	9,705,518	△913,518		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	8,792,000	9,705,518	△913,518	
事業費支出		60,657,000	69,927,417	△9,270,417	
	諸謝金支出	3,429,000	2,447,417	981,583	
	諸謝金支出	3,429,000	2,447,417	981,583	
	保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
	保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	671,000	266,504	404,496	
	教養娯楽費支出	671,000	266,504	404,496	
	旅費交通費支出	171,000	72,310	98,690	
	旅費交通費支出	171,000	72,310	98,690	
	消耗器具備品費支出	5,920,300	9,516,102	△3,595,802	
	消耗品費支出	4,556,000	6,209,357	△1,653,357	
	器具什器費支出	1,364,300	3,306,745	△1,942,445	
	印刷製本費支出	1,899,000	2,213,873	△314,873	
	印刷製本費支出	1,899,000	2,213,873	△314,873	
	水道光熱費支出	5,129,000	4,245,735	883,265	
	水道光熱費支出	5,129,000	4,245,735	883,265	
	修繕費支出	120,000	1,436,358	△1,316,358	
	修繕費支出	120,000	1,436,358	△1,316,358	
	通信運搬費支出	1,668,700	2,322,222	△653,522	
	通信運搬費支出	1,668,700	2,322,222	△653,522	
	会議費支出	83,000	0	83,000	
	会議費支出	83,000	0	83,000	
	業務委託費支出	37,397,000	41,862,526	△4,465,526	
	業務委託費支出	37,397,000	41,862,526	△4,465,526	
	保守料支出	1,968,000	2,858,822	△890,822	
	保守料支出	1,968,000	2,858,822	△890,822	
	手数料支出	178,000	671,210	△493,210	
	手数料支出	178,000	671,210	△493,210	
	保険料支出	505,000	578,336	△73,336	
	保険料支出	505,000	578,336	△73,336	
	賃借料支出	905,000	1,085,002	△180,002	
	賃借料支出	905,000	1,085,002	△180,002	
	管理運営事業費支出	573,000	351,000	222,000	
	管理運営事業費支出	573,000	351,000	222,000	
事務費支出		14,741,700	8,694,695	6,047,005	
	福利厚生費支出	231,700	261,453	△29,753	
	福利厚生費支出	231,700	261,453	△29,753	
	旅費交通費支出	211,000	6,180	204,820	
	旅費交通費支出	211,000	6,180	204,820	
	研修研究費支出	130,000	52,640	77,360	
	研修研究費支出	130,000	52,640	77,360	
	事務消耗品費支出	1,954,000	34,729	1,919,271	
	消耗品費支出	1,213,000	34,729	1,178,271	
	器具什器費支出	741,000	0	741,000	
	印刷製本費支出	215,000	74,820	140,180	
	印刷製本費支出	215,000	74,820	140,180	
	水道光熱費支出	530,000	68,778	461,222	
	水道光熱費支出	530,000	68,778	461,222	
	修繕費支出	830,000	80,102	749,898	
	修繕費支出	830,000	80,102	749,898	
	通信運搬費支出	654,000	197,812	456,188	
	通信運搬費支出	654,000	197,812	456,188	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	220,000	0	220,000	
	広報費支出	220,000	0	220,000	
	業務委託費支出	987,000	392,010	594,990	
	業務委託費支出	987,000	392,010	594,990	
	保守料支出	1,060,000	90,790	969,210	
	保守料支出	1,060,000	90,790	969,210	
	手数料支出	375,000	175,109	199,891	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	手数料支出	375,000	175,109	199,891	
	保険料支出	331,000	206,575	124,425	
	保険料支出	331,000	206,575	124,425	
	賃借料支出	120,000	15,680	104,320	
	賃借料支出	120,000	15,680	104,320	
	車両費支出	130,000	216,500	△86,500	
	車両費支出	130,000	216,500	△86,500	
	租税公課支出	6,623,000	6,687,931	△64,931	
	租税公課支出	6,623,000	6,687,931	△64,931	
	渉外費支出	20,000	24,416	△4,416	
	渉外費支出	20,000	24,416	△4,416	
	諸会費支出	110,000	104,120	5,880	
	諸会費支出	110,000	104,120	5,880	
	雑支出	0	5,050	△5,050	
	雑支出	0	5,050	△5,050	
	共同募金配分金事業費	2,646,000	2,231,140	414,860	
	一般募金配分金事業費	2,646,000	2,231,140	414,860	
	高齢者福祉活動費	1,000,000	1,656,140	△656,140	
	児童・青少年福祉活動費	200,000	453,000	△253,000	
	住民全般	1,446,000	122,000	1,324,000	
分担金支出	175,000	214,400	△39,400		
分担金支出	175,000	214,400	△39,400		
分担金支出	175,000	214,400	△39,400		
助成金支出	4,990,000	4,219,987	770,013		
助成金支出	4,990,000	4,219,987	770,013		
助成金支出	4,990,000	4,219,987	770,013		
負担金支出	70,000	176,591	△106,591		
負担金支出	70,000	176,591	△106,591		
負担金支出	70,000	176,591	△106,591		
事業活動支出計(2)	261,787,000	255,239,880	6,547,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,055,000	13,401,967	△17,456,967		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	1,862,439	△1,862,439	
	器具及び備品取得支出	0	1,862,439	△1,862,439	
	器具及び備品取得支出	0	1,862,439	△1,862,439	
	施設整備等支出計(5)	0	1,862,439	△1,862,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,862,439	1,862,439		
その他の活動による収支	収入	4,400,000	4,400,000	0	
	基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	大正区福祉基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	大正区福祉基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出	0	400,023	△400,023	
	積立資産支出	0	400,023	△400,023	
	建物備品修繕費積立資産支出	0	400,023	△400,023	
建物備品修繕費積立資産支出	0	400,023	△400,023		
その他の活動支出計(8)	0	400,023	△400,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	3,999,977	400,023		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	345,000	15,539,505	△15,194,505		
前期末支払資金残高(12)	43,750,000	60,799,425	△17,049,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,095,000	76,338,930	△32,243,930		