

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	9,600,000	8,537,900	1,062,100	
	会費収入	9,600,000	8,537,900	1,062,100	
	普通会費収入	6,000,000	5,834,900	165,100	
	賛助会費収入	1,400,000	768,000	632,000	
	特別賛助会費収入	2,200,000	1,935,000	265,000	
	寄附金収入	1,659,000	1,654,280	4,720	
	経常経費寄附金収入	1,659,000	1,654,280	4,720	
	経常経費補助金収入	81,000,000	77,615,969	3,384,031	
	県補助金収入	1,000,000	298,000	702,000	
	法人後見準備事業補助金収入	1,000,000	298,000	702,000	
	市補助金収入	72,442,000	69,761,725	2,680,275	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	66,020,000	64,629,673	1,390,327	
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,822,000	2,822,000	0	
	福祉バス事業補助金収入	2,252,000	1,215,052	1,036,948	
	その他の補助金収入	1,348,000	1,095,000	253,000	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	7,358,000	7,356,244	1,756	
	一般募金配分金収入	2,914,000	2,913,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,444,000	4,443,244	756	
	受託金収入	32,082,000	26,931,431	5,150,569	
	市受託金収入	22,634,000	17,920,431	4,713,569	
	福祉車輛貸出事業受託金収入	284,000	239,172	44,828	
	日常生活用具貸出事業受託金収入	303,000	146,545	156,455	
	ひとり暮らし老人保養事業受託金収入	3,269,000	0	3,269,000	
	認知症見守りネットワーク事業受託金収入	330,000	251,390	78,610	
	生活支援体制整備事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
成年後見推進事業受託金収入	5,300,000	5,080,112	219,888		
フードバンク事業受託金収入	3,148,000	2,203,212	944,788		
県社協受託金収入	9,448,000	9,011,000	437,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,498,000	2,055,500	442,500		
日常生活自立支援事業受託金収入	6,950,000	6,955,500	△5,500		
貸付事業収入	1,484,000	10,000	1,474,000		
償還金収入	1,483,000	10,000	1,473,000		
貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
延滞利息収入	1,000	0	1,000		
事業収入	3,851,000	826,800	3,024,200		
参加費収入	2,987,000	0	2,987,000		
ひとり暮らし老人保養事業参加費収入	2,712,000	0	2,712,000		
その他の参加費収入	275,000	0	275,000		
利用料収入	864,000	826,800	37,200		
住民参加型福祉サービス事業収入	374,000	360,050	13,950		
日常生活自立支援事業利用料収入	490,000	466,750	23,250		
負担金収入	1,135,000	1,140,500	△5,500		
市負担金収入	1,135,000	1,140,500	△5,500		
日常生活自立支援事業負担金収入	1,135,000	1,140,500	△5,500		
受取利息配当金収入	4,000	855	3,145		
受取利息配当金収入	4,000	855	3,145		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	1,203,000	668,686	534,314	
	受入研修費収入	72,000	90,000	△18,000	
	雑収入	1,131,000	578,686	552,314	
	退職手当積立基金預け金差益	540,000	0	540,000	
	雑収入	591,000	578,686	12,314	
	事業活動収入計(1)	132,018,000	117,386,421	14,631,579	
支出	人件費支出	88,521,000	81,061,464	7,459,536	
	役員報酬支出	568,000	524,000	44,000	
	職員給料支出	53,802,021	52,541,842	1,260,179	
	職員賞与支出	15,319,925	14,991,887	328,038	
	非常勤職員給与支出	1,185,000	745,550	439,450	
	退職給付支出	6,880,000	1,669,290	5,210,710	
	法定福利費支出	10,766,054	10,588,895	177,159	
	事業費支出	22,860,436	11,388,097	11,472,339	
	諸謝金支出	701,534	284,000	417,534	
	旅費交通費支出	132,000	0	132,000	
	研修研究費支出	229,098	14,946	214,152	
	印刷製本費支出	777,466	720,926	56,540	
	通信運搬費支出	552,990	369,038	183,952	
	会議費支出	38,689	7,556	31,133	
	業務委託費支出	3,733,000	1,466,212	2,266,788	
	手数料支出	74,000	28,690	45,310	
	燃料費支出	240,947	213,734	27,213	
	消耗器具備品費支出	1,232,214	1,162,937	69,277	
	保険料支出	73,000	56,888	16,112	
	賃借料支出	1,402,936	1,051,556	351,380	
	車輛費支出	251,726	232,530	19,196	
	顕彰・表彰費支出	90,000	56,900	33,100	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,840	1,160	
	通信運搬費支出	20,000	8,060	11,940	
	地域福祉活動費支出	1,684,000	1,431,220	252,780	
	援護費支出	280,000	127,060	152,940	
	住民参加型福祉サービス事業費支出	374,000	278,313	95,687	
	役員報酬支出	20,000	16,000	4,000	
	研修研究費支出	2,000	1,540	460	
	諸謝金支出	308,500	235,000	73,500	
	消耗器具備品費支出	1,634	220	1,414	
	通信運搬費支出	6,500	0	6,500	
手数料支出	2,000	110	1,890		
保険料支出	7,000	3,502	3,498		
会議費支出	5,000	2,575	2,425		
租税公課支出	16,366	16,366	0		
雑支出	5,000	3,000	2,000		
福祉車輛貸出事業費支出	284,000	239,172	44,828		
燃料費支出	9,000	2,087	6,913		
車輛費支出	117,000	100,684	16,316		
業務委託費支出	60,000	59,400	600		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	10,729	880	9,849	
	保険料支出	68,000	56,850	11,150	
	租税公課支出	19,271	19,271	0	
	日常生活用具貸出事業費支出	303,000	146,545	156,455	
	消耗器具備品費支出	105,000	85,000	20,000	
	修繕費支出	82,000	0	82,000	
	手数料支出	3,000	1,045	1,955	
	管理費支出	110,000	60,500	49,500	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	ひとり暮らし老人保養事業費支出	5,879,000	0	5,879,000	
	消耗器具備品費支出	665,000	0	665,000	
	通信運搬費支出	41,000	0	41,000	
	賃借料支出	1,731,000	0	1,731,000	
	保養費支出	3,149,000	0	3,149,000	
	租税公課支出	219,000	0	219,000	
	旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
	手数料支出	4,000	0	4,000	
	雑支出	34,000	0	34,000	
	B C P策定事業費支出	200,000	200,000	0	
	諸謝金支出	108,000	108,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	45,330	45,330	0	
	通信運搬費支出	4,577	4,577	0	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	990	990	0	
	消耗器具備品費支出	41,103	41,103	0	
	雑支出	0	0	0	
	広報発行事業費	1,237,261	1,069,894	167,367	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	役員報酬支出	72,000	54,000	18,000	
	研修研究費支出	77,000	3,000	74,000	
	印刷製本費支出	976,000	975,073	927	
	消耗器具備品費支出	35,261	35,261	0	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	3,000	1,375	1,625	
	保険料支出	1,000	660	340	
	会議費支出	3,000	525	2,475	
	認知症見守りネットワーク事業費	330,000	251,390	78,610	
	印刷製本費支出	70,090	0	70,090	
	会議費支出	7,143	7,143	0	
	通信運搬費支出	17,000	11,260	5,740	
	消耗器具備品費支出	229,218	229,218	0	
研修研究費支出	3,549	3,549	0		
諸謝金支出	0	0	0		
手数料支出	3,000	220	2,780		
フードバンク事業費支出	2,687,000	1,941,875	745,125		
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	32,000	10,000	22,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	90,200	90,200	0	
	通信運搬費支出	42,000	40,581	1,419	
	会議費支出	5,000	4,762	238	
	手数料支出	5,000	1,925	3,075	
	租税公課支出	137,000	102,146	34,854	
	水道光熱費支出	420,000	47,086	372,914	
	燃料費支出	77,732	77,732	0	
	消耗器具備品費支出	500,263	223,303	276,960	
	保険料支出	15,000	11,335	3,665	
	賃借料支出	1,324,680	1,324,680	0	
	雑支出	8,125	8,125	0	
	雑支出	72,575	36,715	35,860	
	事務費支出	12,577,010	8,736,805	3,840,205	
	福利厚生費支出	442,000	273,366	168,634	
	旅費交通費支出	468,000	30,500	437,500	
	研修研究費支出	1,889,000	66,866	1,822,134	
	事務消耗品費支出	1,387,000	295,491	1,091,509	
	印刷製本費支出	392,000	362,313	29,687	
	水道光熱費支出	700,200	700,200	0	
	車輛費支出	50,000	22,328	27,672	
	燃料費支出	271,000	247,505	23,495	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	966,000	957,833	8,167	
	会議費支出	21,245	21,245	0	
	業務委託費支出	1,127,500	1,127,500	0	
	委託費支出	752,180	752,180	0	
	保守料支出	375,320	375,320	0	
	手数料支出	116,000	112,668	3,332	
	保険料支出	217,665	217,665	0	
	賃借料支出	3,486,000	3,450,241	35,759	
	租税公課支出	758,400	734,190	24,210	
	渉外費支出	155,000	63,000	92,000	
	雑支出	90,000	53,894	36,106	
	貸付事業支出	4,149,000	50,000	4,099,000	
	貸付金支出	4,149,000	50,000	4,099,000	
	共同募金配分金事業費	7,358,000	7,356,244	1,756	
	一般募金配分金事業費	2,390,000	2,389,424	576	
	福祉育成・援助活動費	2,390,000	2,389,424	576	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,474,000	3,473,319	681	
	返還金支出	1,494,000	1,493,501	499	
	助成金支出	3,440,000	3,091,160	348,840	
	助成金支出	3,440,000	3,091,160	348,840	
	支部社協助成金支出	2,960,000	2,641,160	318,840	
	ボランティア活動助成金支出	480,000	450,000	30,000	
	負担金支出	392,000	275,900	116,100	
	負担金支出	392,000	275,900	116,100	
	負担金支出	392,000	275,900	116,100	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の支出	380,000	234,810	145,190	
	雑支出	380,000	234,810	145,190	
	退職手当積立基金預け金差損	380,000	234,810	145,190	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	350	650	
	徴収不能額	1,000	350	650	
	事業活動支出計(2)	139,678,446	112,194,830	27,483,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,660,446	5,191,591	△12,852,037	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,548,800	351,200	
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,548,800	351,200		
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,548,800	351,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,890,000	△1,548,800	△341,200	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	定) 県信組 No.792748-001	500,000	0	500,000	
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,121,000	5,266,440	854,560	
	在宅介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,670,000	3,429,240	240,760	
	障害者福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,451,000	1,837,200	613,800	
	その他の活動による収入	6,720,000	1,904,100	4,815,900	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,720,000	1,904,100	4,815,900	
	その他の活動収入計(7)	14,141,000	7,970,540	6,170,460	
	支出				
	基金積立資産支出	1,658,000	1,657,083	917	
福祉振興基金積立支出	1,658,000	1,657,083	917		
定) JA東部支所 No.10638002	1,658,000	1,657,083	917		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
在宅介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	10,859,000	9,818,880	1,040,120		
退職手当積立基金預け金支出	10,859,000	9,818,880	1,040,120		
その他の活動支出計(8)	15,517,000	14,475,963	1,041,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,376,000	△6,505,423	5,129,423	
予備費支出(10)		2,236,000	-	1,443,554	
		△792,446			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,370,000	△2,862,632	△9,507,368	
前期末支払資金残高(12)		12,370,000	15,206,996	△2,836,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,344,364	△12,344,364	