

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)	備考
収入	会費収入	1,952,000	2,029,960	△77,960	
	普通会費収入	1,592,000	1,494,960	97,040	1口 200円
	賛助会費収入	10,000	8,000	2,000	1口 1,000円
	特別会費収入	300,000	482,000	△182,000	1口 3,000円
	施設会費収入	50,000	45,000	5,000	1口 5,000円
	分担金収入	976,000	971,802	4,198	
	分担金収入	976,000	971,802	4,198	きずな館共用経費負担金収入(シルバー人材・施設管理公社)
	寄附金収入	1,102,000	1,319,339	△217,339	
	寄附金収入	1,001,000	1,090,945	△89,945	地域福祉振興基金寄附金
	経常経費寄附金収入	101,000	228,394	△127,394	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入	38,146,000	37,477,489	668,511	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000		県補助金
	保育対策総合支援事業費補助金収入	300,000	300,000		県補助金
	市区町村補助金収入	31,148,000	30,479,800	668,200	
	市補助金収入	26,426,000	26,054,489	371,511	市補助金
	学童保育館利用料金減免費補助金収入	2,022,000	1,587,750	434,250	学童保育館利用料金減免補助金
	放課後児童健全育成事業補助金収入	2,700,000	2,837,561	△137,561	子ども子育て支援交付補助金
	その他の補助金収入	520,000	520,000		
	県社協補助金収入	520,000	520,000		栃の実基金還元事業より
	共同募金配分金収入	6,178,000	6,177,689	311	
	一般募金配分金収入	2,520,000	2,519,772	228	県共同募金会よりB募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,358,000	3,357,917	83	歳末たすけあい募金より配分金
	安心生活支援事業配分金収入	300,000	300,000		県共同募金配分事業より
	受託金収入	85,964,000	81,342,038	4,621,962	
	市区町村受託金収入	81,534,000	76,813,063	4,720,937	
	リフト付ワゴン車受託金収入	554,000	376,897	177,103	市受託金
	心配ごと相談所事業受託金収入	175,000	128,656	46,344	市受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,340,000	2,340,000		市受託金
	きずな館維持管理事業受託金収入	1,060,000	913,594	146,406	市受託金
	放課後児童対策事業収入	20,378,000	20,378,000		学童保育館6館分指定管理料
	高齢者生きがい活動事業収入	4,041,000	4,041,000		泉はつらつ館指定管理料
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,720,000	10,712,001	1,007,999	市受託金
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,362,000	12,942,736	419,264	市受託金
	お元気ポイント事業受託金収入	6,060,000	3,402,035	2,657,965	市受託金
	市民後見人育成事業受託金収入	88,000	47,880	40,120	市受託金
	成年後見相談事業受託金収入	166,000	164,880	1,120	市受託金
	介護入門研修事業受託金収入	150,000	145,639	4,361	市受託金
	手話奉仕員養成研修受託金収入	729,000	650,745	78,255	市受託金
	障害者福祉ボランティア育成講座受託金収入	142,000		142,000	
	子育て地域コミュニティ等事業受託金収入	3,000,000	3,000,000		市受託金
	子ども未来館運営事業受託金収入	17,569,000	17,569,000		子ども未来館指定管理料
	都道府県社協受託金収入	4,430,000	4,528,975	△98,975	
	生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	1,065,000	1,163,975	△98,975	県社協受託金
	基幹的社協業務受託金収入	3,365,000	3,365,000		県社協受託金
	貸付事業収入	4,889,000	3,540,000	1,349,000	
	高額療養費償還金収入	4,000,000	2,587,000	1,413,000	貸付償還金
	福祉金庫償還金収入	289,000		289,000	
	善意銀行償還金収入	600,000	953,000	△353,000	貸付償還金
	事業収入	928,000	1,137,000	△209,000	
	参加費収入	234,000	59,900	174,100	事業参加費
利用料収入	594,000	384,100	209,900	金銭管理利用料等	
成年後見報酬収入	100,000	693,000	△593,000	被後見人からの報酬	
負担金収入	21,970,000	18,632,702	3,337,298		
負担金収入	21,970,000	18,632,702	3,337,298		
学童保育保護者負担金収入	21,489,000	18,152,502	3,336,498	6館分学童保育料(月額7,000円、土曜・長期休みは別料金)	
老人給食負担金収入	480,000	480,200	△200	1食200円	
ギャッチベッド負担金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	5,695,000	5,688,336	6,664		
受取利息配当金収入	5,695,000	5,688,336	6,664	基金利息、預金利息等	
その他の収入	79,000	142,197	△63,197		
受入研修費収入	20,000		20,000		
雑収入	59,000	142,197	△83,197		
雑収入	59,000	142,197	△83,197	印刷機使用料、自販機売上、保険事務手数料等	
事業活動収入計(1)	161,701,000	152,280,863	9,420,137		
事業活動による収支	人件費支出	99,369,000	93,671,508	5,697,492	
	役員報酬支出	300,000	300,000		会長報酬
	職員給料支出	47,372,000	46,697,656	674,344	社協事務局・未来館・泉はつらつ館職員給料、報酬、諸手当
	職員賞与支出	6,946,000	6,853,139	92,861	社協事務局職員勤勉期末手当
	非常勤職員給与支出	33,991,000	29,207,498	4,783,502	未来館・学童・泉はつらつ館指導員賃金、通勤手当等
	退職給付支出	1,914,000	1,913,100	900	職員1名分
	法定福利費支出	8,846,000	8,700,115	145,885	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	17,472,000	11,126,198	6,345,802	
	給食費支出	7,310,000	5,245,245	2,064,755	学童おやつ代、老人給食賄材料代、愛の訪問ケトル代等
	介護用品費支出	1,824,000	1,340,000	484,000	紙おむつ代
	報償費支出	5,400,000	2,844,800	2,555,200	お元気ポイント事業ポイント交換分
	消耗器具備品費支出	2,937,000	1,696,153	1,240,847	未来館・学童保育館・泉はつらつ館各事業用消耗品代
	賃借料支出	1,000		1,000	
	事務費支出	34,824,000	29,994,810	4,829,190	
	福利厚生費支出	266,000	102,874	163,126	健診助成
	旅費交通費支出	594,000	339,230	254,770	生活支援員活動費
	研修研究費支出	146,000	52,100	93,900	研修会参加費
事務消耗品費支出	6,675,000	6,984,865	△309,865	事務用消耗品、新型コロナウイルス感染症予防対策消耗品等	
印刷製本費支出	1,500,000	1,407,751	92,249	社協だより(年3回)、封筒印刷代等	
水道光熱費支出	7,200,000	6,103,942	1,096,058	未来館・学童保育館・きずな館の電気、ガス、水道料	
燃料費支出	344,000	324,677	19,323	社協車がリノ代、灯油代等	
修繕費支出	1,771,000	1,024,748	746,252	社協車・未来館・学童保育館・泉はつらつ館等修繕費	

支出	通信運搬費支出	2,970,000	2,704,444	265,556	電話料、通知用切手代等	
	会議費支出	57,000	21,279	35,721	会議の際お茶代	
	業務委託費支出	5,847,000	5,143,085	703,915	会計指導料・顧問決算料、未来館・きずな館警備委託料等	
	手数料支出	809,000	573,505	235,495	車検、登記、PCバンク、引落・振込手数料、電柱広告、モップ交換	
	保険料支出	1,386,000	1,208,794	177,206	社協車任意保険、傷害保険、ボランティア保険、ファミサポ会員保険	
	賃借料支出	1,416,000	1,106,000	310,000	コピー・PCリース、110番通報装置リース料等	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		庁用車等駐車場	
	租税公課支出	77,000	56,800	20,200	車検の際重量税、印紙代等	
	保守料支出	2,033,000	1,854,516	178,484	会計ソフト保守、コピーカウンター料、110番通報装置保守料等	
	渉外費支出	1,079,000	477,600	601,400	相談員・老人給食配送ボランティア・各種講師謝金等	
	雑支出	174,000	28,600	145,400		
	貸付事業支出	5,250,000	2,077,000	3,173,000		
	高額療養費貸付金支出	4,000,000	1,197,000	2,803,000	貸付金	
	福祉金庫貸付金支出	250,000		250,000		
	善意銀行貸付金支出	1,000,000	880,000	120,000	貸付金	
	共同募金配分金事業費	5,680,000	5,679,689	311		
	一般募金配分金事業費	2,322,000	2,321,772	228		
	老人福祉活動費	50,000	50,000		シニアクラブ連合会への助成金	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		身障福祉会への助成金	
	児童・青少年福祉活動費	488,000	487,860	140	小中高等学校等への福祉教育推進費	
	福祉育成・援助活動費	1,688,000	1,688,647	△647	法外援護、民児協への助成、地区活動推進費、災害見舞等	
	ボランティア活動育成事業費	46,000	45,265	735	消耗品等	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,358,000	3,357,917	83	歳末見舞金、福祉のつどい、年末年始ボランティア活動助成等	
	分担金支出	352,000	184,426	167,574		
	分担金支出	352,000	184,426	167,574	調理室利用料、各種会費負担金等	
	その他の支出	8,000	7,340	660		
	雑支出	8,000	7,340	660		
	退職手当積立基金預け金差損	8,000	7,340	660		
	事業活動支出計(2)	162,955,000	142,740,971	20,214,029		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,254,000	9,539,892	△10,793,892		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出		828,000	827,220	780		
器具及び備品取得支出		372,000	371,800	200	サマユカメラ、紙折り機	
その他の取得支出	456,000	455,420	580	エアコン設置、カーテン取付		
施設整備等支出計(5)	828,000	827,220	780			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,000	△827,220	△780			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	7,079,000	6,637,581	441,419		
	事業区分間繰入金収入	7,079,000	6,637,581	441,419	各事業区分から繰入	
	拠点区分間繰入金収入	7,974,000	10,831,670	△2,857,670		
	拠点区分間繰入金収入	7,974,000	10,831,670	△2,857,670	各拠点区分から繰入	
	サービス区分間繰入金収入	565,000	988,316	△423,316		
	サービス区分間繰入金収入	565,000	988,316	△423,316	各サービス区分から繰入	
	その他の活動による収入	1,922,000	1,920,440	1,560		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,922,000	1,920,440	1,560	職員1名分	
	その他の活動収入計(7)	17,540,000	20,378,007	△2,838,007		
	支出					
	投資有価証券取得支出	1,000		1,000		
	投資有価証券取得支出	1,000		1,000		
	積立資産支出	108,000	100,084	7,916		
	財政調整資金積立資産支出	108,000	100,084	7,916	財政調整資金へ積立	
	事業区分間繰入金支出	7,079,000	6,637,581	441,419		
	事業区分間繰入金支出	7,079,000	6,637,581	441,419	各事業区分から繰出	
	拠点区分間繰入金支出	7,974,000	10,831,670	△2,857,670		
	拠点区分間繰入金支出	7,974,000	10,831,670	△2,857,670	各拠点区分から繰出	
	サービス区分間繰入金支出	565,000	988,316	△423,316		
サービス区分間繰入金支出	565,000	988,316	△423,316	各サービス区分から繰出		
その他の活動による支出	2,061,000	2,059,080	1,920			
退職手当積立基金預け金支出	2,061,000	2,059,080	1,920	全社協退職共済積立金(6名分)		
その他の活動支出計(8)	17,788,000	20,616,731	△2,828,731			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,000	△238,724	△9,276			
予備費支出(10)	1,020,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,350,000	8,473,948	△11,823,948			
前期末支払資金残高(12)	15,961,000	86,813,697	△70,852,697	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,611,000	95,287,645	△82,676,645			