

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4

(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	1,080,000	1,117,100	△37,100	
一般会費収入	1,025,000	1,078,100	△53,100	
賛助会費収入	50,000	29,000	21,000	
特別会費収入	5,000	10,000	△5,000	
寄附金収入	1,200,000	1,078,100	121,900	
寄附金収入	1,200,000	1,078,100	121,900	
経常経費補助金収入	35,922,000	35,682,000	240,000	
市区町村補助金収入	33,699,000	33,699,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	31,467,000	31,467,000	0	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	1,439,000	1,439,000	0	
ふくし相談事業補助金収入	362,000	362,000	0	
福祉車両貸付事業補助金収入	248,000	248,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	183,000	183,000	0	
共同募金配分金収入	2,223,000	1,983,000	240,000	
一般募金配分金収入	1,723,000	1,723,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	260,000	240,000	
助成金収入	359,000	359,000	0	
その他の助成金収入	359,000	359,000	0	
その他の助成金収入	359,000	359,000	0	
受託金収入	63,342,000	62,930,764	411,236	
町受託金収入	62,359,000	61,948,964	410,036	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	7,517,000	7,517,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	16,555,000	16,555,000	0	
敬老会事業受託金収入	6,710,000	6,301,319	408,681	
福祉センター管理事業受託金収入	31,356,000	31,355,500	500	
生活支援協議体受託金収入	221,000	220,145	855	
都道府県社協受託金収入	983,000	981,800	1,200	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	302,000	306,800	△4,800	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	3,000	3,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	678,000	672,000	6,000	
貸付事業収入	300,000	36,000	264,000	
償還金収入	300,000	36,000	264,000	
事業収入	532,000	639,500	△107,500	
利用料収入	532,000	639,500	△107,500	
受取利息配当金収入	3,000	701	2,299	
その他の収入	70,000	62,730	7,270	
雑収入	70,000	62,730	7,270	
雑収入	70,000	62,730	7,270	
事業活動収入計(1)	102,808,000	101,905,895	902,105	
< 支出 >				
人件費支出	63,215,981	62,772,282	443,699	
役員報酬支出	760,000	742,000	18,000	
職員給料支出	39,231,868	39,007,679	224,189	
職員俸給	26,507,600	26,506,800	800	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員諸手当	12,724,268	12,500,879	223,389	
非常勤職員給与支出	15,192,614	15,095,323	97,291	
非常勤職員俸給	12,433,537	12,341,073	92,464	
非常勤職員諸手当	2,759,077	2,754,250	4,827	
法定福利費支出	8,031,499	7,927,280	104,219	
事業費支出	13,158,847	12,329,272	829,575	
給食費支出	432,000	309,213	122,787	
教養娯楽費支出	500,252	500,252	0	
水道光熱費支出	30,216	30,216	0	
燃料費支出	429,635	425,209	4,426	
車両燃料費支出	429,635	425,209	4,426	
消耗器具備品費支出	1,317,024	1,270,110	46,914	
保険料支出	451,390	450,518	872	
貸借料支出	15,840	15,840	0	
車輛費支出	236,084	235,830	254	
諸謝金支出	913,000	755,000	158,000	
旅費交通費支出	27,000	2,000	25,000	
役職員旅費支出	27,000	2,000	25,000	
印刷製本費支出	134,958	134,958	0	
通信運搬費支出	723,472	658,722	64,750	
会議費支出	6,876	6,876	0	
業務委託費支出	1,348,510	1,319,638	28,872	
手数料支出	315,590	250,890	64,700	
贈呈品費支出	6,078,000	5,964,000	114,000	
研修費支出	0	0	0	
雑支出	199,000	0	199,000	
事務費支出	2,706,422	1,730,791	975,631	
福利厚生費支出	163,492	147,478	16,014	
旅費交通費支出	205,000	17,670	187,330	
研修研究費支出	189,000	119,000	70,000	
事務消耗品費支出	137,000	1,045	135,955	
印刷製本費支出	33,000	12,816	20,184	
通信運搬費支出	142,000	33,781	108,219	
会議費支出	63,000	25,254	37,746	
手数料支出	326,930	152,584	174,346	
保険料支出	106,000	105,718	282	
貸借料支出	571,000	570,570	430	
租税公課支出	40,000	20,000	20,000	
渉外費支出	200,000	67,500	132,500	
諸会費支出	134,000	61,375	72,625	
業務委託費支出	396,000	396,000	0	
管理費支出	17,707,900	16,811,793	896,107	
水道光熱費支出	5,287,000	5,258,627	28,373	
燃料費支出	597,000	512,113	84,887	
車両燃料費支出	209,000	124,473	84,527	
その他の燃料費支出	388,000	387,640	360	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
消耗器具備品費支出	510,720	347,940	162,780	
保険料支出	154,000	154,000	0	
賃借料支出	390,000	389,400	600	
車輛費支出	319,000	319,000	0	
通信運搬費支出	281,000	279,633	1,367	
業務委託費支出	7,512,160	7,512,160	0	
手数料支出	699,120	699,120	0	
修繕費支出	622,900	622,050	850	
負担金支出	35,000	24,300	10,700	
租税公課支出	1,300,000	693,450	606,550	
貸付事業支出	500,000	36,000	464,000	
貸付金支出	500,000	36,000	464,000	
共同募金配分金事業費	2,123,000	1,883,000	240,000	
一般募金配分金事業費	1,623,000	1,623,000	0	
老人福祉活動費	538,000	538,000	0	
障害児・者福祉活動費	65,000	65,000	0	
児童・青少年福祉活動費	24,000	24,000	0	
福祉育成・援助活動費	991,000	991,000	0	
災害対応準備活動費	5,000	5,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	260,000	240,000	
助成金支出	1,005,000	932,000	73,000	
助成金支出	1,005,000	932,000	73,000	
助成金支出	1,005,000	932,000	73,000	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	100,432,150	96,510,138	3,922,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,850	5,395,757	△3,019,907	
< 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	334,000	333,667	333	
器具及び備品取得支出	334,000	333,667	333	
施設整備等支出計(5)	334,000	333,667	333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△334,000	△333,667	△333	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	434,000	434,000	0	
地区社協活動費積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉大会積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
福祉振興基金積立資産取崩収入	334,000	334,000	0	
福祉振興基金積立資産取崩収入	334,000	334,000	0	
その他の活動収入計(7)	434,000	434,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	2,210,000	2,209,250	750	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付引当資産支出	660,000	659,250	750	
共助会退職給付引当資産支出	660,000	659,250	750	
備品等購入積立資産支出	200,000	200,000	0	
車両取得費積立資産支出	350,000	350,000	0	
災害救援基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	2,657,000	2,655,480	1,520	
退職手当積立基金預け金支出	2,657,000	2,655,480	1,520	
全社協退職共済預け金支出	2,657,000	2,655,480	1,520	
その他の活動支出計(8)	4,867,000	4,864,730	2,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,433,000	△4,430,730	△2,270	
予備費支出(10)	3,024,000	0	3,024,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,415,150	631,360	△6,046,510	
前期末支払資金残高(12)	5,414,000	5,250,617	163,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,150	5,881,977	△5,883,127	