

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,500,000	3,129,110	370,890		
	寄附金収入	4,900,000	3,906,136	993,864		
	経常経費補助金収入	89,719,000	82,070,451	7,648,549		
	受託金収入	96,386,000	90,861,878	5,524,122		
	貸付事業収入	850,000	519,000	331,000		
	事業収入	19,608,000	15,815,862	3,792,138		
	基金受取利息配当金収入	620,000	682,476	▲ 62,476		
	受取利息配当金収入	2,000	325	1,675		
	その他の収入	1,506,000	1,354,711	151,289		
	事業活動収入計(1)	217,091,000	198,339,949	18,751,051		
	事業活動による支出	人件費支出	122,050,000	110,324,357	11,725,643	
		事業費支出	73,959,000	62,429,514	11,529,486	
		事務費支出	15,552,000	13,048,735	2,503,265	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
共同募金配分金事業費支出		3,369,000	3,323,103	45,897		
助成金支出		5,238,000	2,825,071	2,412,929		
事業活動支出計(2)		220,668,000	191,950,780	28,717,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,577,000	6,389,169	▲ 9,966,169		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,298,000	1,005,400	292,600	
		基金積立資産支出	50,000	45,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,050,400	297,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,348,000	▲ 1,050,400	▲ 297,600		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,395,000	95,000	4,300,000		
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	282,000	0	282,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,592,000	2,490,452	4,101,548		
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動収入計(7)	12,270,000	3,585,452	8,684,548		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,743,000	1,734,395	8,605	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	282,000	0	282,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,592,000	2,490,452	4,101,548	
その他の活動による支出		1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)		9,618,000	5,224,847	4,393,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,652,000	▲ 1,639,395	4,291,395			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,773,000	3,699,374	▲ 6,472,374			
前期末支払資金残高(12)	9,410,000	9,407,988	2,012			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,637,000	13,107,362	▲ 6,470,362			

資金収支内訳表

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,129,110	0	3,129,110		3,129,110	
	寄附金収入	3,906,136	0	3,906,136		3,906,136	
	経常経費補助金収入	82,070,451	0	82,070,451		82,070,451	
	受託金収入	90,861,878	0	90,861,878		90,861,878	
	貸付事業収入	519,000	0	519,000		519,000	
	事業収入	13,775,300	2,040,562	15,815,862		15,815,862	
	基金受取利息配当金収入	682,476	0	682,476		682,476	
	受取利息配当金収入	325	0	325		325	
	その他の収入	1,354,711	0	1,354,711		1,354,711	
		事業活動収入計(1)	196,299,387	2,040,562	198,339,949		198,339,949
事業活動による支出	人件費支出	109,506,357	818,000	110,324,357		110,324,357	
	事業費支出	62,429,514	0	62,429,514		62,429,514	
	事務費支出	12,845,051	203,684	13,048,735		13,048,735	
	共同募金配分金事業費支出	3,323,103	0	3,323,103		3,323,103	
	助成金支出	2,825,071	0	2,825,071		2,825,071	
		事業活動支出計(2)	190,929,096	1,021,684	191,950,780		191,950,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,370,291	1,018,878	6,389,169		6,389,169	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,005,400	0	1,005,400		1,005,400
		基金積立資産支出	45,000	0	45,000		45,000
		施設整備等支出計(5)	1,050,400	0	1,050,400		1,050,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,050,400	0	△ 1,050,400		△ 1,050,400	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	95,000	0	95,000		95,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,095,000	0	1,095,000	△ 1,000,000	95,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,728,732	5,663	1,734,395		1,734,395
事業区分間繰入金支出		0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,728,732	1,005,663	2,734,395	△ 1,000,000	1,734,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 633,732	△ 1,005,663	△ 1,639,395	0	△ 1,639,395	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,686,159	13,215	3,699,374	0	3,699,374	
	前期末支払資金残高(11)	9,286,398	121,590	9,407,988		9,407,988	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,972,557	134,805	13,107,362	0	13,107,362	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業 活動 による 収支	収入					
	会費収入	3,129,110	0	3,129,110		3,129,110
	寄附金収入	3,906,136	0	3,906,136		3,906,136
	経常経費補助金収入	77,965,451	4,105,000	82,070,451		82,070,451
	受託金収入	90,861,878	0	90,861,878		90,861,878
	貸付事業収入	0	519,000	519,000		519,000
	事業収入	13,775,300	0	13,775,300		13,775,300
	基金受取利息配当金収入	682,476	0	682,476		682,476
	受取利息配当金収入	325	0	325		325
	その他の収入	1,354,711	0	1,354,711		1,354,711
	事業活動収入計(1)	191,675,387	4,624,000	196,299,387		196,299,387
	支出					
	人件費支出	105,444,357	4,062,000	109,506,357		109,506,357
事業費支出	62,420,621	8,893	62,429,514		62,429,514	
事務費支出	12,584,751	260,300	12,845,051		12,845,051	
共同募金配分金事業費支出	3,323,103	0	3,323,103		3,323,103	
助成金支出	2,825,071	0	2,825,071		2,825,071	
事業活動支出計(2)	186,597,903	4,331,193	190,929,096		190,929,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,077,484	292,807	5,370,291		5,370,291	
施設 整備 等による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	1,005,400	0	1,005,400		1,005,400
	基金積立資産支出	45,000	0	45,000		45,000
施設整備等支出計(5)	1,050,400	0	1,050,400		1,050,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,050,400	0	△ 1,050,400		△ 1,050,400	
その他 の活動 による 収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	95,000	0	95,000		95,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000
	支出					
積立資産支出	1,700,416	28,316	1,728,732		1,728,732	
その他の活動支出計(8)	1,700,416	28,316	1,728,732	0	1,728,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 605,416	△ 28,316	△ 633,732	0	△ 633,732	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,421,668	264,491	3,686,159	0	3,686,159	
前期末支払資金残高(11)	8,212,663	1,073,735	9,286,398		9,286,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,634,331	1,338,226	12,972,557	0	12,972,557	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

001
地域福祉推進事業

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日
(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[3,500,000]	[3,129,110]	[370,890]	
	会費収入	(3,500,000)	(3,129,110)	(370,890)	
	個人会費収入	2,000,000	1,809,110	190,890	
	団体会費収入	600,000	500,000	100,000	
	特別賛助会費収入	900,000	820,000	80,000	
	寄附金収入	[4,900,000]	[3,906,136]	[993,864]	
	寄附金収入	(4,900,000)	(3,906,136)	(993,864)	
	一般寄附金収入	4,000,000	3,333,136	666,864	
	指定寄附金収入	900,000	573,000	327,000	
	経常経費補助金収入	[85,614,000]	[77,965,451]	[7,648,549]	
	市補助金収入	(81,801,000)	(74,308,846)	(7,492,154)	
	運営費補助金収入	79,884,000	72,820,322	7,063,678	
	ファンリテーター養成事業補助金収入	264,000	264,000	0	
	災害時要援護者対策事業補助金収入	1,653,000	1,224,524	428,476	
	共同募金配分金収入	(3,813,000)	(3,656,605)	(156,395)	
	歳末たすけあい配分金収入	3,543,000	3,482,929	60,071	
	共同募金交付金収入	270,000	173,676	96,324	
	受託金収入	[96,386,000]	[90,861,878]	[5,524,122]	
	市受託金収入	(79,932,000)	(77,902,702)	(2,029,298)	
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,594,000	9,813,120	780,880	
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,514,000	4,359,653	154,347	
	移送サービス事業受託金収入	28,554,000	28,280,144	273,856	
	テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	10,676,000	10,675,943	57	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,500,000	4,499,999	1	
	子ども支援地域連携強化事業受託金収入	10,080,000	9,773,704	306,296	
	ボランティア育成事業受託金収入	6,710,000	6,709,110	890	
	心のバリアフリー啓発事業受託金収入	257,000	256,458	542	
	シニア支え合いポイント事業受託金収入	4,047,000	3,534,571	512,429	
	東社協受託金収入	(16,454,000)	(12,959,176)	(3,494,824)	
	生福受託金収入	16,454,000	12,959,176	3,494,824	
	事業収入	[17,508,000]	[13,775,300]	[3,732,700]	
	広告料収入	650,000	565,000	85,000	
	移送サービス利用料収入	15,840,000	12,216,800	3,623,200	
移送サービス年会費収入	1,018,000	993,500	24,500		
基金受取利息配当金収入	[620,000]	[682,476]	[△ 62,476]		
社会福祉基金受取利息配当金収入	500,000	562,476	△ 62,476		
岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	[1,000]	[325]	[675]		
受取利息配当金収入	(1,000)	(325)	(675)		
預金利子収入	1,000	325	675		
その他の収入	[1,506,000]	[1,354,711]	[151,289]		
雑収入	(1,506,000)	(1,354,711)	(151,289)		
各種事業参加費収入	221,000	4,200	216,800		
チャリティ収益金	600,000	490,000	110,000		
その他雑収入	685,000	860,511	△ 175,511		
事業活動収入計(1)	210,035,000	191,675,387	18,359,613		
活動	人件費支出	[116,783,000]	[105,444,357]	[11,338,643]	
	役員報酬支出	6,067,000	5,563,400	503,600	
	職員給料支出	49,885,000	44,455,699	5,429,301	
	職員賞与支出	15,203,000	13,996,532	1,206,468	
	非常勤職員給与支出	28,694,000	25,652,470	3,041,530	
	派遣職員費支出	241,000	240,914	86	
	退職給付支出	(1,400,000)	(1,294,080)	(105,920)	
	退職共済掛け金支出	1,400,000	1,294,080	105,920	
	法定福利費支出	15,293,000	14,241,262	1,051,738	
	事業費支出	[73,926,000]	[62,420,621]	[11,505,379]	
	諸謝金支出	(23,127,000)	(19,961,754)	(3,165,246)	
	謝礼金支出	3,427,000	3,002,454	424,546	
	運行協力費支出	14,756,000	12,378,300	2,377,700	
	管理費支出	4,944,000	4,581,000	363,000	
	旅費交通費支出	(200,000)	(40,898)	(159,102)	
	委員等旅費支出	197,000	40,898	156,102	
	講師等旅費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	4,282,000	3,571,819	710,181	
	印刷製本費支出	1,084,000	902,740	181,260	
	車輛費支出	(2,934,000)	(2,679,927)	(254,073)	
	車輛整備費支出	954,000	873,834	80,166	
	車輛燃料費支出	1,980,000	1,806,093	173,907	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

001
地域福祉推進事業

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日
(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出 支	修繕費支出	200,000	96,840	103,160	
	通信運搬費支出	3,912,000	3,165,700	746,300	
	会議費支出	490,000	139,724	350,276	
	広報費支出	2,776,000	2,302,410	473,590	
	業務委託費支出	12,150,000	10,076,322	2,073,678	
	手数料支出	1,835,000	1,365,985	469,015	
	保険料支出	6,784,000	6,431,330	352,670	
	賃借料支出	3,977,000	3,922,248	54,752	
	租税公課支出	1,751,000	1,676,600	74,400	
	援護費支出	500,000	440,000	60,000	
	給食費支出	363,000	0	363,000	
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
	本人支給金支出	6,050,000	5,312,361	737,639	
	教育指導費支出	431,000	139,710	291,290	
	ポイント還元費支出	720,000	168,520	551,480	
	雑支出	240,000	25,733	214,267	
	事務費支出	[15,049,000]	[12,584,751]	[2,464,249]	
	福利厚生費支出	482,000	393,230	88,770	
	旅費交通費支出	344,000	65,164	278,836	
	研修研究費支出	201,000	141,840	59,160	
	事務消耗品費支出	489,000	470,985	18,015	
	印刷製本費支出	197,000	173,370	23,630	
	水道光熱費支出	1,280,000	1,031,242	248,758	
	車輦費支出	(48,000)	(0)	(48,000)	
	車輦整備費支出	38,000	0	38,000	
	車輦燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	252,000	44,900	207,100	
	通信運搬費支出	1,003,000	859,931	143,069	
	会議費支出	173,000	2,052	170,948	
	業務委託費支出	3,147,000	3,039,396	107,604	
	手数料支出	198,000	197,151	849	
	保険料支出	986,000	886,425	99,575	
賃借料支出	4,301,000	3,858,440	442,560		
租税公課支出	11,000	10,800	200		
保守料支出	1,209,000	1,013,745	195,255		
渉外費支出	219,000	23,000	196,000		
諸会費支出	480,000	362,690	117,310		
雑支出	29,000	10,390	18,610		
共同募金配分金事業費支出	[3,369,000]	[3,323,103]	[45,897]		
歳末たすけあい配分金事業費支出	3,369,000	3,323,103	45,897		
助成金支出	[5,238,000]	[2,825,071]	[2,412,929]		
助成金支出	(5,238,000)	(2,825,071)	(2,412,929)		
地域社協助成金支出	1,520,000	1,249,124	270,876		
ボランティア団体助成金支出	1,304,000	0	1,304,000		
施設交流助成金支出	240,000	10,000	230,000		
居場所づくり推進事業助成金支出	504,000	202,243	301,757		
子ども食堂助成金支出	1,080,000	915,000	165,000		
子育て助成金支出	590,000	448,704	141,296		
事業活動支出計(2)	214,365,000	186,597,903	27,767,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,330,000	5,077,484	△ 9,407,484		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,298,000]	[1,005,400]	[292,600]	
	器具及び備品取得支出	1,298,000	1,005,400	292,600	
	基金積立資産支出	[50,000]	[45,000]	[5,000]	
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出	50,000	45,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,050,400	297,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,348,000	△ 1,050,400	△ 297,600		
その他収入	基金積立資産取崩収入	[4,395,000]	[95,000]	[4,300,000]	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	(4,300,000)	(0)	(4,300,000)	
	普通預金大信吉祥寺取崩収入	4,300,000	0	4,300,000	
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	95,000	95,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	収益事業区分繰入金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
自動販売機運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

001
地域福祉推進事業

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日
(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 に よ る 収 入 支 出	入				
	その他の活動による収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	差入保証金返還収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	5,396,000	1,095,000	4,301,000	
	動				
	積立資産支出	[1,708,000]	[1,700,416]	[7,584]	
	退職給付引当資産支出	(681,000)	(673,961)	(7,039)	
	退職共済掛金(東社協)支出	681,000	673,961	7,039	
	減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,026,455	545	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	[282,000]	[0]	[282,000]	
	貸付事業繰入金支出	(282,000)	(0)	(282,000)	
	貸付事業繰入金支出	282,000	0	282,000	
	出				
	その他の活動による支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
差入保証金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,991,000	1,700,416	290,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,405,000	△ 605,416	4,010,416		
予備費支出(10)	500,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,773,000	3,421,668	△ 6,194,668		
前期末支払資金残高(12)	8,214,000	8,212,663	1,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,441,000	11,634,331	△ 6,193,331		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003
貸付事業

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日
(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	經常経費補助金収入	[4,105,000]	[4,105,000]	[0]		
	市補助金収入	(4,105,000)	(4,105,000)	(0)		
	運営費補助金収入	4,105,000	4,105,000	0		
	貸付事業収入	[850,000]	[519,000]	[331,000]		
	過年度償還金収入	(850,000)	(519,000)	(331,000)		
	生活資金過年度償還金収入	250,000	54,000	196,000		
	入学資金過年度償還金収入	600,000	465,000	135,000		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(0)	(1,000)		
	預金利子収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	4,956,000	4,624,000	332,000		
	事業支出	人件費支出	[4,387,000]	[4,062,000]	[325,000]	
		役員報酬支出	227,000	214,000	13,000	
		職員給料支出	1,872,000	1,720,000	152,000	
		職員賞与支出	570,000	531,000	39,000	
		非常勤職員給与支出	1,091,000	992,000	99,000	
退職給付支出		(53,000)	(52,000)	(1,000)		
退職共済掛金支出		53,000	52,000	1,000		
法定福利費支出		574,000	553,000	21,000		
事業費支出		[33,000]	[8,893]	[24,107]		
消耗器具備品費支出		2,000	0	2,000		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
通信運搬費支出		10,000	0	10,000		
手数料支出		20,000	8,893	11,107		
事務費支出		[289,000]	[260,300]	[28,700]		
福利厚生費支出		19,000	15,000	4,000		
事務消耗品費支出		19,000	16,300	2,700		
印刷製本費支出	8,000	7,100	900			
通信運搬費支出	36,000	29,900	6,100			
賃借料支出	161,000	152,000	9,000			
保守料支出	46,000	40,000	6,000			
貸付事業支出	[500,000]	[0]	[500,000]			
貸付金支出	(500,000)	(0)	(500,000)			
生活資金貸付金支出	150,000	0	150,000			
入学資金貸付金支出	350,000	0	350,000			
事業活動支出計(2)	5,209,000	4,331,193	877,807			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 253,000	292,807	△ 545,807			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入	拠点区分間繰入金収入	[282,000]	[0]	[282,000]		
	地域福祉推進事業繰入金収入	(282,000)	(0)	(282,000)		
	法人運営事業繰入金収入	282,000	0	282,000		
その他の活動収入計(7)	282,000	0	282,000			
その他の活動による支出	積立資産支出	[29,000]	[28,316]	[684]		
	退職給付引当資産支出	(29,000)	(28,316)	(684)		
	退職共済掛金(東社協)支出	29,000	28,316	684		
その他の活動支出計(8)	29,000	28,316	684			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,000	△ 28,316	281,316			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	264,491	△ 264,491			
前期末支払資金残高(12)	1,074,000	1,073,735	265			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,074,000	1,338,226	△ 264,226			

自動販売機運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0071

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

自動販売機運営事業

(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業収入	[2,100,000]	[2,040,562]	[59,438]	
	手数料収入	2,100,000	2,040,562	59,438	
事業活動収入計(1)		2,100,000	2,040,562	59,438	
活動による支出	人件費支出	[880,000]	[818,000]	[62,000]	
	役員報酬支出	46,000	42,000	4,000	
	職員給料支出	380,000	349,000	31,000	
	職員賞与支出	116,000	106,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	211,000	201,000	10,000	
	退職給付支出	(10,000)	(9,000)	(1,000)	
	退職共済掛け金支出	10,000	9,000	1,000	
	法定福利費支出	117,000	111,000	6,000	
	事務費支出	[214,000]	[203,684]	[10,316]	
	福利厚生費支出	3,000	2,200	800	
	事務消耗品費支出	3,000	2,400	600	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	6,000	4,500	1,500	
	手数料支出	2,000	1,584	416	
	賃借料支出	26,000	24,000	2,000	
租税公課支出	165,000	161,900	3,100		
保守料支出	8,000	6,100	1,900		
事業活動支出計(2)		1,094,000	1,021,684	72,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,006,000	1,018,878	△ 12,878	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[6,000]	[5,663]	[337]	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	(6,000)	(5,663)	(337)	
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,663	337	
	事業区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,006,000	1,005,663	337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,006,000	△ 1,005,663	△ 337	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,215	△ 13,215	
前期末支払資金残高(12)		122,000	121,590	410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,000	134,805	△ 12,805	