

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4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	2,909,003	590,997		
	寄附金収入	4,900,000	6,091,934	△ 1,191,934		
	経常経費補助金収入	94,192,000	88,450,193	5,741,807		
	受託金収入	93,637,000	86,923,798	6,713,202		
	貸付事業収入	560,000	235,900	324,100		
	事業収入	21,272,000	16,940,780	4,331,220		
	基金受取利息配当金収入	620,000	552,989	67,011		
	受取利息配当金収入	2,000	389	1,611		
	その他の収入	1,291,000	1,285,173	5,827		
	事業活動収入計(1)	219,974,000	203,390,159	16,583,841		
	事業活動による支出	人件費支出	118,507,000	115,065,577	3,441,423	
		事業費支出	73,985,000	60,773,389	13,211,611	
		事務費支出	15,250,000	13,170,440	2,079,560	
貸付事業支出		500,000	0	500,000		
共同募金配分金事業費支出		2,573,000	2,572,393	607		
助成金支出		7,250,000	4,848,954	2,401,046		
事業活動支出計(2)		218,065,000	196,430,753	21,634,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,909,000	6,959,406	△ 5,050,406			
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	1,000,000	299,780	700,220	
		基金積立資産支出	50,000	35,000	15,000	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	334,780	715,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,050,000	△ 334,780	△ 715,220		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,045,000	2,045,000	0		
	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)	2,046,000	2,045,000	1,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,754,000	1,745,435	8,565	
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)		1,755,000	1,745,435	9,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,000	299,565	△ 8,565			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	6,924,191	△ 6,274,191			
前期末支払資金残高(12)	13,111,000	13,107,362	3,638			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,761,000	20,031,553	△ 6,270,553			

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4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	2,909,003	0	2,909,003		2,909,003
	寄附金収入	6,091,934	0	6,091,934		6,091,934
	経常経費補助金収入	88,450,193	86,923,798	88,450,193		88,450,193
	受託金収入	86,923,798	0	86,923,798		86,923,798
	貸付事業収入	235,900	0	235,900		235,900
	事業収入	14,086,900	2,853,880	16,940,780		16,940,780
	基金受取利息配当金収入	552,989	0	552,989		552,989
	受取利息配当金収入	389	0	389		389
	その他の収入	1,285,173	0	1,285,173		1,285,173
	事業活動収入計(1)	200,536,279	2,853,880	203,390,159		203,390,159
事業活動による支出	人件費支出	114,205,577	860,000	115,065,577		115,065,577
	事業費支出	60,773,389	0	60,773,389		60,773,389
	事務費支出	12,923,324	247,116	13,170,440		13,170,440
	共同募金配分金事業費支出	2,572,393	0	2,572,393		2,572,393
	助成金支出	4,848,954	0	4,848,954		4,848,954
事業活動支出計(2)	195,323,637	1,107,116	196,430,753		196,430,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,212,642	1,746,764	6,959,406		6,959,406	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	299,780	0	299,780		299,780
	基金積立資産支出	35,000	0	35,000		35,000
	施設整備等支出計(5)	334,780	0	334,780		334,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 334,780	0	△ 334,780		△ 334,780	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,045,000	0	2,045,000		2,045,000
	事業区分間繰入金収入	1,750,000	0	1,750,000	△ 1,750,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,795,000	0	3,795,000	△ 1,750,000	2,045,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,739,684	5,751	1,745,435		1,745,435
	事業区分間繰入金支出	0	1,750,000	1,750,000	△ 1,750,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,739,684	1,755,751	3,495,435	△ 1,750,000	1,745,435
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,055,316	△ 1,755,751	299,565	0	299,565	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,933,178	△ 8,987	6,924,191	0	6,924,191	
前期末支払資金残高(11)	12,972,557	134,805	13,107,362		13,107,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,905,735	125,818	20,031,553	0	20,031,553	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4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
事業活動による収入	会費収入	2,909,003	0	2,909,003		2,909,003
	寄附金収入	6,091,934	0	6,091,934		6,091,934
	経常経費補助金収入	84,104,193	86,923,798	88,450,193		88,450,193
	受託金収入	86,923,798	0	86,923,798		86,923,798
	貸付事業収入	0	235,900	235,900		235,900
	事業収入	14,086,900	0	14,086,900		14,086,900
	基金受取利息配当金収入	552,989	0	552,989		552,989
	受取利息配当金収入	389	0	389		389
	その他の収入	1,285,173	0	1,285,173		1,285,173
	事業活動収入計(1)	195,954,379	4,581,900	200,536,279		200,536,279
事業活動による支出	人件費支出	109,930,577	4,275,000	114,205,577		114,205,577
	事業費支出	60,765,501	7,888	60,773,389		60,773,389
	事務費支出	12,660,024	263,300	12,923,324		12,923,324
	共同募金配分金事業費支出	2,572,393	0	2,572,393		2,572,393
	助成金支出	4,848,954	0	4,848,954		4,848,954
	事業活動支出計(2)	190,777,449	4,546,188	195,323,637		195,323,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,176,930	35,712	5,212,642		5,212,642	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	299,780	0	299,780		299,780
	基金積立資産支出	35,000	0	35,000		35,000
	施設整備等支出計(5)	334,780	0	334,780		334,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 334,780	0	△ 334,780		△ 334,780	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,045,000	0	2,045,000		2,045,000
	事業区分間繰入金収入	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
その他の活動による収入計(7)	3,795,000	0	3,795,000	0	3,795,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,710,926	28,758	1,739,684		1,739,684
	その他の活動支出計(8)	1,710,926	28,758	1,739,684	0	1,739,684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,084,074	△ 28,758	2,055,316	0	2,055,316
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,926,224	6,954	6,933,178	0	6,933,178
前期末支払資金残高(11)	11,634,331	1,338,226	12,972,557		12,972,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,560,555	1,345,180	19,905,735	0	19,905,735	

地域福祉推進事業拠点区分 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	会費収入	[ 3,500,000 ]	[ 2,909,003 ]	[ 590,997 ]	
	会費収入	( 3,500,000 )	( 2,909,003 )	( 590,997 )	
	個人会費収入	2,000,000	1,622,003	377,997	
	団体会費収入	86,923,798	497,000	103,000	
	特別賛助会費収入	900,000	790,000	110,000	
	寄附金収入	[ 4,900,000 ]	[ 6,091,934 ]	[ △ 1,191,934 ]	
	寄附金収入	( 4,900,000 )	( 6,091,934 )	( △ 1,191,934 )	
	一般寄附金収入	4,000,000	2,141,934	1,858,066	
	指定寄附金収入	900,000	3,950,000	△ 3,050,000	
	経常経費補助金収入	[ 89,846,000 ]	[ 84,104,193 ]	[ 5,741,807 ]	
	市補助金収入	( 86,600,000 )	( 81,147,346 )	( 5,452,654 )	
	運営費補助金収入	84,673,000	79,673,356	4,999,644	
	ファシ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	1,663,000	1,209,990	453,010	
	共同募金配分金収入	( 3,246,000 )	( 2,956,847 )	( 289,153 )	
	一般募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,828,000	2,617,195	210,805	
	共同募金交付金収入	218,000	139,652	78,348	
	受託金収入	[ 93,637,000 ]	[ 86,923,798 ]	[ 6,713,202 ]	
	市受託金収入	( 78,834,000 )	( 75,241,526 )	( 3,592,474 )	
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,644,000	9,775,216	868,784	
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,512,000	4,070,700	441,300	
	移送サービス事業受託金収入	27,221,000	25,576,651	1,644,349	
	テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	10,557,000	10,556,870	130	
	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	11,120,000	10,642,207	477,793		
ボランティア育成事業受託金収入	6,712,000	6,711,777	223		
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	3,311,000	3,151,648	159,352		
東社協受託金収入	( 14,803,000 )	( 11,682,272 )	( 3,120,728 )		
生福受託金収入	14,803,000	11,682,272	3,120,728		
活動	事業収入	[ 18,372,000 ]	[ 14,086,900 ]	[ 4,285,100 ]	
	広告料収入	650,000	800,000	△ 150,000	
	移送サービス利用料収入	16,800,000	12,244,400	4,555,600	
	移送サービス年会費収入	922,000	1,042,500	△ 120,500	
	基金受取利息配当金収入	[ 620,000 ]	[ 552,989 ]	[ 67,011 ]	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	500,000	432,989	67,011	
	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 ]	[ 389 ]	[ 611 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 389 )	( 611 )	
	預金利子収入	1,000	389	611	
	その他の収入	[ 1,291,000 ]	[ 1,285,173 ]	[ 5,827 ]	
	雑収入	( 1,291,000 )	( 1,285,173 )	( 5,827 )	
	各種事業参加費収入	92,000	85,300	6,700	
	チャリティ収益金	600,000	380,000	220,000	
	その他雑収入	599,000	819,873	△ 220,873	
事業活動収入計(1)	212,167,000	195,954,379	16,212,621		
動	人件費支出	[ 113,244,000 ]	[ 109,930,577 ]	[ 3,313,423 ]	
	役員報酬支出	5,810,000	5,588,200	221,800	
	職員給料支出	47,507,000	46,527,672	979,328	
	職員賞与支出	15,186,000	15,132,234	53,766	
	非常勤職員給与支出	28,223,000	26,643,743	1,579,257	
	退職給付支出	( 1,449,000 )	( 1,388,190 )	( 60,810 )	
	退職共済掛け金支出	1,449,000	1,388,190	60,810	
	法定福利費支出	15,069,000	14,650,538	418,462	
	事業費支出	[ 73,951,000 ]	[ 60,765,501 ]	[ 13,185,499 ]	
	諸謝金支出	( 27,649,000 )	( 22,311,846 )	( 5,337,154 )	
	謝礼金支出	3,651,000	3,120,746	530,254	
	運行協力費支出	16,894,000	12,447,100	4,446,900	
	管理費支出	7,104,000	6,744,000	360,000	
	旅費交通費支出	( 192,000 )	( 53,028 )	( 138,972 )	
	委員等旅費支出	189,000	52,118	136,882	

地域福祉推進事業拠点区分 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 入 支	講師等旅費支出	3,000	910	2,090	
	消耗器具備品費支出	3,891,000	3,304,379	586,621	
	印刷製本費支出	1,005,000	580,150	424,850	
	車両費支出	( 3,280,000 )	( 2,902,054 )	( 377,946 )	
	車両整備費支出	1,019,000	914,494	104,506	
	車両燃料費支出	2,261,000	1,987,560	273,440	
	修繕費支出	149,000	46,900	102,100	
	通信運搬費支出	3,874,000	3,114,776	759,224	
	会議費支出	232,000	5,933	226,067	
	広報費支出	2,308,000	2,302,410	5,590	
	業務委託費支出	10,299,000	8,596,117	1,702,883	
	手数料支出	2,017,000	1,711,640	305,360	
	保険料支出	3,639,000	3,269,386	369,614	
	賃借料支出	3,928,000	3,927,588	412	
	租税公課支出	1,746,000	1,717,200	28,800	
	援護費支出	500,000	290,000	210,000	
	給食費支出	240,000	194,410	45,590	
	教養娯楽費支出	156,000	155,400	600	
	本人支給金支出	8,134,000	5,883,004	2,250,996	
	教育指導費支出	338,000	112,150	225,850	
	ポイント還元費支出	200,000	167,020	32,980	
	雑支出	174,000	120,110	53,890	
	事務費支出	[ 14,704,000 ]	[ 12,660,024 ]	[ 2,043,976 ]	
	福利厚生費支出	481,000	389,316	91,684	
	旅費交通費支出	337,000	107,879	229,121	
	研修研究費支出	201,000	101,200	99,800	
	事務消耗品費支出	478,000	450,849	27,151	
	印刷製本費支出	185,000	146,912	38,088	
	水道光熱費支出	1,280,000	1,263,811	16,189	
	車両費支出	( 40,000 )	( 2,000 )	( 38,000 )	
	車両整備費支出	30,000	0	30,000	
	車両燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
	修繕費支出	300,000	127,380	172,620	
	通信運搬費支出	934,000	802,776	131,224	
	会議費支出	139,000	2,966	136,034	
	業務委託費支出	3,190,000	2,967,734	222,266	
	手数料支出	230,000	152,713	77,287	
	保険料支出	896,000	857,465	38,535	
	賃借料支出	3,982,000	3,809,498	172,502	
	租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
	保守料支出	1,294,000	1,039,165	254,835	
	渉外費支出	220,000	30,000	190,000	
	諸会費支出	480,000	380,940	99,060	
	雑支出	27,000	26,020	980	
	共同募金配分金事業費支出	[ 2,573,000 ]	[ 2,572,393 ]	[ 607 ]	
一般募金配分金事業費支出	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )		
福祉育成・援助活動費支出	200,000	200,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,373,000	2,372,393	607		
助成金支出	[ 7,250,000 ]	[ 4,848,954 ]	[ 2,401,046 ]		
助成金支出	( 7,250,000 )	( 4,848,954 )	( 2,401,046 )		
地域社協助成金支出	1,950,000	1,562,760	387,240		
ボランティア団体助成金支出	1,649,000	389,229	1,259,771		
施設交流助成金支出	30,000	10,000	20,000		
居場所づくり推進事業助成金支出	501,000	244,758	256,242		
子ども食堂助成金支出	2,120,000	2,120,000	0		
子育て助成金支出	1,000,000	522,207	477,793		
事業活動支出計(2)	211,722,000	190,777,449	20,944,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,000	5,176,930	△ 4,731,930		
施設整備					

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 299,780 ]	[ 700,220 ]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	299,780	700,220	
	基金積立資産支出	[ 50,000 ]	[ 35,000 ]	[ 15,000 ]	
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出	50,000	35,000	15,000	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	334,780	715,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,050,000	△ 334,780	△ 715,220	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	[ 2,045,000 ]	[ 2,045,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( 0 )	
	普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	45,000	45,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[ 1,753,000 ]	[ 1,750,000 ]	[ 3,000 ]	
	収益事業区分繰入金収入	( 1,753,000 )	( 1,750,000 )	( 3,000 )	
	自動販売機運営事業繰入金収入	1,753,000	1,750,000	3,000	
	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)	3,799,000	3,795,000	4,000	
支 出	積立資産支出	[ 1,719,000 ]	[ 1,710,926 ]	[ 8,074 ]	
	退職給付引当資産支出	( 692,000 )	( 684,471 )	( 7,529 )	
	退職共済掛金(東社協)支出	692,000	684,471	7,529	
	減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,026,455	545	
	拠点区分間繰入金支出	[ 324,000 ]	[ 0 ]	[ 324,000 ]	
	貸付事業繰入金支出	( 324,000 )	( 0 )	( 324,000 )	
	貸付事業繰入金支出	324,000	0	324,000	
	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)	2,044,000	1,710,926	333,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,755,000	2,084,074	△ 329,074	
予備費支出(10)		500,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		650,000	6,926,224	△ 6,276,224	
前期末支払資金残高(12)		11,637,000	11,634,331	2,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,287,000	18,560,555	△ 6,273,555	

## 貸付事業拠点区分 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[ 4,346,000 ]	[ 4,346,000 ]	[ 0 ]	
	市補助金収入	( 4,346,000 )	( 4,346,000 )	( 0 )	
	運営費補助金収入	4,346,000	4,346,000	0	
	貸付事業収入	[ 86,923,798 ]	[ 235,900 ]	[ 324,100 ]	
	過年度償還金収入	( 560,000 )	( 235,900 )	( 324,100 )	
	生活資金過年度償還金収入	60,000	90,000	△ 30,000	
	入学資金過年度償還金収入	500,000	145,900	354,100	
	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)		4,907,000	4,581,900	325,100	
事業支出	人件費支出	[ 4,376,000 ]	[ 4,275,000 ]	[ 101,000 ]	
	役員報酬支出	224,000	216,000	8,000	
	職員給料支出	1,840,000	1,826,000	14,000	
	職員賞与支出	579,000	579,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,093,000	1,030,000	63,000	
	退職給付支出	( 56,000 )	( 56,000 )	( 0 )	
	退職共済掛金支出	56,000	56,000	0	
	法定福利費支出	584,000	568,000	16,000	
	事業費支出	[ 34,000 ]	[ 7,888 ]	[ 26,112 ]	
	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	11,000	0	11,000	
	手数料支出	20,000	7,888	12,112	
	事務費支出	[ 292,000 ]	[ 263,300 ]	[ 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	17,400	1,600	
	印刷製本費支出	8,000	4,600	3,400	
	通信運搬費支出	36,000	31,300	4,700	
	賃借料支出	159,000	150,000	9,000	
保守料支出	51,000	45,000	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)		5,202,000	4,546,188	655,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 295,000	35,712	△ 330,712	
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	[ 324,000 ]	[ 0 ]	[ 324,000 ]	
	地域福祉推進事業繰入金収入	( 324,000 )	( 0 )	( 324,000 )	
	法人運営事業繰入金収入	324,000	0	324,000	
	その他の活動収入計(7)	324,000	0	324,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 29,000 ]	[ 28,758 ]	[ 242 ]	
	退職給付引当資産支出	( 29,000 )	( 28,758 )	( 242 )	
	退職共済掛金(東社協)支出	29,000	28,758	242	
	その他の活動支出計(8)	29,000	28,758	242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		295,000	△ 28,758	323,758	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,954	△ 6,954	

## 貸付事業拠点区分 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,339,000	1,338,226	774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,339,000	1,345,180	△ 6,180	



## 自動販売機運営事業拠点区分 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業収入	[ 2,900,000 ]	[ 2,853,880 ]	[ 46,120 ]	
	手数料収入	2,900,000	2,853,880	46,120	
	86,923,798				
事業活動収入計(1)		2,900,000	2,853,880	46,120	
事業活動による支出	人件費支出	[ 887,000 ]	[ 860,000 ]	[ 27,000 ]	
	役員報酬支出	45,000	43,000	2,000	
	職員給料支出	373,000	369,000	4,000	
	職員賞与支出	118,000	117,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	221,000	208,000	13,000	
	退職給付支出	( 11,000 )	( 10,000 )	( 1,000 )	
	退職共済掛け金支出	11,000	10,000	1,000	
	法定福利費支出	119,000	113,000	6,000	
	事務費支出	[ 254,000 ]	[ 247,116 ]	[ 6,884 ]	
	福利厚生費支出	3,000	2,000	1,000	
	事務消耗品費支出	3,000	2,700	300	
	印刷製本費支出	1,000	800	200	
	通信運搬費支出	6,000	4,200	1,800	
	手数料支出	2,000	1,716	284	
	賃借料支出	25,000	23,000	2,000	
租税公課支出	207,000	206,200	800		
保守料支出	7,000	6,500	500		
事業活動支出計(2)		1,141,000	1,107,116	33,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,759,000	1,746,764	12,236	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 6,000 ]	[ 5,751 ]	[ 249 ]	
	退職給付引当資産支出	( 6,000 )	( 5,751 )	( 249 )	
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,751	249	
	事業区分間繰入金支出	[ 1,753,000 ]	[ 1,750,000 ]	[ 3,000 ]	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	( 1,753,000 )	( 1,750,000 )	( 3,000 )	
	法人運営事業繰入金支出	1,753,000	1,750,000	3,000	
その他の活動支出計(8)		1,759,000	1,755,751	3,249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,759,000	△ 1,755,751	△ 3,249	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 8,987	8,987	
前期末支払資金残高(12)		135,000	134,805	195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,000	125,818	9,182	