

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	3,500,000	2,758,058	741,942	
	寄附金収入	4,900,000	2,939,913	1,960,087	
	経常経費補助金収入	96,852,000	89,885,496	6,966,504	
	受託金収入	94,730,000	88,846,759	5,883,241	
	貸付事業収入	360,000	652,990	-292,990	
	事業収入	21,891,000	17,652,831	4,238,169	
	基金受取利息配当金収入	520,000	532,712	-12,712	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	37	1,963	
	その他の収入	1,474,000	1,736,061	-262,061	
	事業活動収入計（1）	224,229,000	205,004,857	19,224,143	
	支出				
人件費支出	122,746,000	118,758,416	3,987,584		
事業費支出	74,889,000	61,894,687	12,994,313		
事務費支出	36,296,000	20,142,836	16,153,164		
貸付事業支出	500,000	0	500,000		
共同募金配分金事業費	2,103,000	2,103,000	0		
助成金支出	9,714,000	6,784,665	2,929,335		
事業活動支出計（2）	246,248,000	209,683,604	36,564,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,019,000	-4,678,747	-17,340,253		
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	500,000	152,790	347,210	
基金積立資産支出	70,000	56,000	14,000		
施設整備等支出計（5）	570,000	208,790	361,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-570,000	-208,790	-361,210		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	35,000	35,000	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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）	20,036,000	20,035,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	1,769,000	1,760,615	8,385	
	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）	1,770,000	1,760,615	9,385		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,266,000	18,274,385	-8,385		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,623,000	13,386,848	-18,009,848		
前期末支払資金残高（12）	20,033,000	20,031,553	1,447		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,410,000	33,418,401	-18,008,401		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,758,058	0	0	2,758,058		2,758,058
	寄附金収入	2,939,913	0	0	2,939,913		2,939,913
	経常経費補助金収入	89,885,496	0	0	89,885,496		89,885,496
	受託金収入	88,846,759	0	0	88,846,759		88,846,759
	貸付事業収入	652,990	0	0	652,990		652,990
	事業収入	14,470,600	0	3,182,231	17,652,831		17,652,831
	基金受取利息配当金収入	532,712	0	0	532,712		532,712
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	37	0	0	37		37
	その他の収入	1,736,061	0	0	1,736,061		1,736,061
	事業活動収入計（1）	201,822,626	0	3,182,231	205,004,857	0	205,004,857
	支出						
	人件費支出	117,870,416	0	888,000	118,758,416		118,758,416
事業費支出	61,894,687	0	0	61,894,687		61,894,687	
事務費支出	19,898,920	0	243,916	20,142,836		20,142,836	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	2,103,000	0	0	2,103,000		2,103,000	
助成金支出	6,784,665	0	0	6,784,665		6,784,665	
事業活動支出計（2）	208,551,688	0	1,131,916	209,683,604	0	209,683,604	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,729,062	0	2,050,315	-4,678,747	0	-4,678,747	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	152,790	0	0	152,790		152,790
基金積立資産支出	56,000	0	0	56,000		56,000	
施設整備等支出計（5）	208,790	0	0	208,790	0	208,790	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-208,790	0	0	-208,790	0	-208,790	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	35,000	0	0	35,000		35,000
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	22,135,000	0	0	22,135,000	-2,100,000	20,035,000
	支出						
	積立資産支出	1,754,743	0	5,872	1,760,615		1,760,615
事業区分間繰入金支出	0	0	2,100,000	2,100,000	-2,100,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,754,743	0	2,105,872	3,860,615	-2,100,000	1,760,615	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,380,257	0	-2,105,872	18,274,385	0	18,274,385	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,442,405	0	-55,557	13,386,848	0	13,386,848	
前期末支払資金残高（11）	19,905,735	0	125,818	20,031,553		20,031,553	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,348,140	0	70,261	33,418,401	0	33,418,401	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	貸付事業拠点区分	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	2,758,058		2,758,058		2,758,058
	寄附金収入	2,939,913		2,939,913		2,939,913
	経常経費補助金収入	85,389,496	4,496,000	89,885,496		89,885,496
	受託金収入	88,846,759		88,846,759		88,846,759
	貸付事業収入		652,990	652,990		652,990
	事業収入	14,470,600		14,470,600		14,470,600
	基金受取利息配当金収入	532,712		532,712		532,712
	基金積立資産取崩収入			0		0
	受取利息配当金収入	37		37		37
	その他の収入	1,736,061		1,736,061		1,736,061
	事業活動収入計（1）	196,673,636	5,148,990	201,822,626	0	201,822,626
	支出					
	人件費支出	113,475,416	4,395,000	117,870,416		117,870,416
事業費支出	61,886,789	7,898	61,894,687		61,894,687	
事務費支出	19,636,420	262,500	19,898,920		19,898,920	
貸付事業支出			0		0	
共同募金配分金事業費	2,103,000		2,103,000		2,103,000	
助成金支出	6,784,665		6,784,665		6,784,665	
事業活動支出計（2）	203,886,290	4,665,398	208,551,688	0	208,551,688	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,212,654	483,592	-6,729,062	0	-6,729,062	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	152,790		152,790		152,790
基金積立資産支出	56,000		56,000		56,000	
施設整備等支出計（5）	208,790	0	208,790	0	208,790	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-208,790	0	-208,790	0	-208,790	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	35,000		35,000		35,000
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	22,135,000	0	22,135,000	0	22,135,000
	支出					
	積立資産支出	1,725,377	29,366	1,754,743		1,754,743
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,725,377	29,366	1,754,743	0	1,754,743	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,409,623	-29,366	20,380,257	0	20,380,257	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,988,179	454,226	13,442,405	0	13,442,405	
前期末支払資金残高（11）	18,560,555	1,345,180	19,905,735		19,905,735	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,548,734	1,799,406	33,348,140	0	33,348,140	

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		自動販売機運営事業拠点区分	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		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	3,182,231	3,182,231		3,182,231
	基金受取利息配当金収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	3,182,231	3,182,231	0	3,182,231
	支出				
人件費支出	888,000	888,000		888,000	
事業費支出		0		0	
事務費支出	243,916	243,916		243,916	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
事業活動支出計（2）	1,131,916	1,131,916	0	1,131,916	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,050,315	2,050,315	0	2,050,315	
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		0		0
基金積立資産支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	5,872	5,872		5,872
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000		2,100,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,105,872	2,105,872	0	2,105,872	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,105,872	-2,105,872	0	-2,105,872	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-55,557	-55,557	0	-55,557	
前期末支払資金残高（11）	125,818	125,818		125,818	
当期末支払資金残高（10）+（11）	70,261	70,261	0	70,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	3,500,000	2,758,058	741,942	
	会費収入	3,500,000	2,758,058	741,942	
	個人会費収入	2,000,000	1,523,058	476,942	
	団体会費収入	600,000	455,000	145,000	
	特別賛助会費収入	900,000	780,000	120,000	
	寄附金収入	4,900,000	2,939,913	1,960,087	
	寄附金収入	4,900,000	2,939,913	1,960,087	
	一般寄附金収入	4,000,000	2,363,913	1,636,087	
	指定寄附金収入	900,000	576,000	324,000	
	経常経費補助金収入	92,356,000	85,389,496	6,966,504	
	市区町村補助金収入	89,578,000	82,950,191	6,627,809	
	運営費補助金収入	87,661,000	81,446,059	6,214,941	
	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	1,653,000	1,240,132	412,868	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	2,778,000	2,439,305	338,695	
	歳末たすけあい配分金収入	2,603,000	2,322,221	280,779	
	共同募金交付金収入	175,000	117,084	57,916	
	受託金収入	94,730,000	88,846,759	5,883,241	
	市区町村受託金収入	81,182,000	79,125,558	2,056,442	
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,597,000	9,654,993	942,007	
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,666,000	4,484,037	181,963	
	移送サービス事業受託金収入	27,512,000	27,014,220	497,780	
	テンミオンハウス起業運営支援事業受託金収入	10,792,000	10,791,999	1	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	子ども支援地域連携強化事業受託金収入	12,684,000	12,249,947	434,053	
	ボランティア育成事業受託金収入	6,943,000	6,942,878	122	
	心のリアフリー啓発事業受託金収入	272,000	271,756	244	
	シニア支え合いポイント事業受託金収入	3,216,000	3,215,728	272	
	東社協受託金収入	13,548,000	9,721,201	3,826,799	
	生福受託金収入	13,548,000	9,721,201	3,826,799	
	貸付事業収入	0	0	0	
	過年度償還金収入	0	0	0	
	生活資金過年度償還金収入			0	
	入学資金過年度償還金収入			0	
	事業収入	18,541,000	14,470,600	4,070,400	
	広告料収入	800,000	660,000	140,000	
	手数料収入			0	
	移送サービス利用料収入	16,800,000	12,838,600	3,961,400	
	移送サービス年会費収入	941,000	972,000	-31,000	
	基金受取利息配当金収入	520,000	532,712	-12,712	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	400,000	412,712	-12,712	
	岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入			0		
定期預金大信吉祥寺取崩収入			0		
ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	37	963		
受取利息配当金収入	1,000	37	963		
預金利子収入	1,000	37	963		
その他の収入	1,474,000	1,736,061	-262,061		
雑収入	1,474,000	1,736,061	-262,061		
各種事業参加費収入	109,000	120,700	-11,700		
チャリティ収益金	500,000	570,000	-70,000		
その他雑収入	865,000	1,045,361	-180,361		
事業活動収入計（1）	216,022,000	196,673,636	19,348,364		
人件費支出	117,282,000	113,475,416	3,806,584		
役員報酬支出	5,830,000	5,567,200	262,800		
職員給料支出	48,969,000	47,576,019	1,392,981		
職員賞与支出	16,143,000	16,038,125	104,875		
非常勤職員給与支出	29,068,000	27,801,220	1,266,780		

事業活動による収支	退職給付支出	1,544,000	1,496,130	47,870
	退職共済掛け金支出	1,544,000	1,496,130	47,870
	法定福利費支出	15,728,000	14,996,722	731,278
	事業費支出	74,855,000	61,886,789	12,968,211
	諸謝金支出	27,174,000	23,264,081	3,909,919
	謝礼金支出	3,835,000	3,274,681	560,319
	運行協力費支出	16,164,000	13,070,400	3,093,600
	管理費支出	7,175,000	6,919,000	256,000
	旅費交通費支出	145,000	27,000	118,000
	委員等旅費支出	142,000	27,000	115,000
	講師等旅費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	2,665,000	1,489,099	1,175,901
	印刷製本費支出	1,159,000	621,322	537,678
	車輛費支出	3,105,000	3,025,193	79,807
	車輛整備費支出	938,000	858,464	79,536
	車輛燃料費支出	2,167,000	2,166,729	271
	修繕費支出	180,000	124,916	55,084
	通信運搬費支出	3,471,000	2,934,908	536,092
	会議費支出	209,000	131,225	77,775
	広報費支出	2,692,000	2,490,310	201,690
	業務委託費支出	11,367,000	9,760,721	1,606,279
	手数料支出	2,006,000	1,387,008	618,992
	保険料支出	3,942,000	3,567,208	374,792
	賃借料支出	4,173,000	4,172,356	644
	租税公課支出	1,928,000	1,845,000	83,000
	援護費支出	500,000	220,000	280,000
	給食費支出	273,000	236,163	36,837
	教養娯楽費支出	120,000	1,750	118,250
	本人支給金支出	8,859,000	5,952,881	2,906,119
	教育指導費支出	243,000	60,000	183,000
	ポイント還元費支出	285,000	284,120	880
	雑支出	359,000	291,528	67,472
	事務費支出	35,658,000	19,636,420	16,021,580
	福利厚生費支出	481,000	375,182	105,818
	旅費交通費支出	340,000	164,391	175,609
	研修研究費支出	221,000	130,500	90,500
	事務消耗品費支出	533,000	392,107	140,893
	印刷製本費支出	185,000	129,540	55,460
	水道光熱費支出	1,506,000	985,080	520,920
	車輛費支出	40,000	0	40,000
	車輛整備費支出	30,000		30,000
	車輛燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	300,000	59,780	240,220
	通信運搬費支出	941,000	813,351	127,649
	会議費支出	150,000	15,070	134,930
	業務委託費支出	23,010,000	9,956,794	13,053,206
	手数料支出	230,000	171,042	58,958
保険料支出	873,000	852,520	20,480	
賃借料支出	4,550,000	3,923,328	626,672	
租税公課支出	33,000	32,750	250	
保守料支出	1,562,000	1,168,645	393,355	
渉外費支出	197,000	60,000	137,000	
諸会費支出	480,000	393,440	86,560	
雑支出	26,000	12,900	13,100	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活資金貸付金支出			0	
入学資金貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	2,103,000	2,103,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,103,000	2,103,000	0	
助成金支出	9,714,000	6,784,665	2,929,335	
助成金支出	9,714,000	6,784,665	2,929,335	
地域社協助成金支出	3,210,000	2,335,642	874,358	
ボランティア団体助成金支出	1,639,000	367,688	1,271,312	
施設交流助成金支出	30,000	20,000	10,000	
居場所づくり推進事業助成金支出	645,000	337,750	307,250	
子ども食堂助成金支出	3,320,000	3,121,930	198,070	
子育て助成金支出	720,000	566,949	153,051	

	肢体不自由児団体助成金支出	150,000	34,706	115,294
	事業活動支出計(2)	239,612,000	203,886,290	35,725,710
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,590,000	-7,212,654	-16,377,346
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	152,790	347,210
	器具及び備品取得支出	500,000	152,790	347,210
	基金積立資産支出	70,000	56,000	14,000
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出	70,000	56,000	14,000
	施設整備等支出計(5)	570,000	208,790	361,210
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-570,000	-208,790	-361,210
その他の活動による収支	取入			
	基金積立資産取崩収入	35,000	35,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	普通預金大信吉祥寺取崩収入			0
	普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入			0
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	35,000	35,000	0
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	再取得積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	普通預金大信吉祥寺取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	大規模修繕積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産(建物等)取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入			0
	収益事業区分繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
	自動販売機運営事業繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉推進事業繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入			0
	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		1,000	
	その他の活動収入計(7)	22,136,000	22,135,000	1,000
支出	積立資産支出	1,733,000	1,725,377	7,623
	退職給付引当資産支出	706,000	698,922	7,078
	退職共済掛金(東社協)支出	706,000	698,922	7,078
	減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,026,455	545
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	565,000	0	565,000
	貸付事業繰入金支出	565,000	0	565,000
	貸付事業繰入金支出	565,000		565,000
	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		1,000
		その他の活動支出計(8)	2,299,000	1,725,377
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,837,000	20,409,623	-572,623
	予備費支出(10)	300,000		300,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,623,000	12,988,179	-17,611,179
	前期末支払資金残高(12)	18,561,000	18,560,555	445
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,938,000	31,548,734	-17,610,734

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	特別賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	一般寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	市区町村補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	運営費補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	ファシリテーター養成事業補助金収入			0	
	災害時要援護者対策事業補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入			0	
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入			0	
	移送サービス事業受託金収入			0	
	テンミオンハウス起業運営支援事業受託金収入			0	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入			0	
	子ども支援地域連携強化事業受託金収入			0	
	ボランティア育成事業受託金収入			0	
	心のバリアフリー啓発事業受託金収入			0	
	シニア支え合いポイント事業受託金収入			0	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	生福受託金収入			0	
	貸付事業収入	360,000	652,990	-292,990	
	過年度償還金収入	360,000	652,990	-292,990	
	生活資金過年度償還金収入	60,000	5,000	55,000	
	入学資金過年度償還金収入	300,000	647,990	-347,990	
	事業収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	移送サービス年会費収入			0	
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	社会福祉基金受取利息配当金収入			0	
	岩城SV基金受取利息配当金収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入			0		
定期預金大信吉祥寺取崩収入			0		
ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入			0		
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		1,000		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
各種事業参加費収入			0		
チャリティ収益金			0		
その他雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,857,000	5,148,990	-291,990		
人件費支出	4,541,000	4,395,000	146,000		
役員報酬支出	225,000	215,000	10,000		
職員給料支出	1,896,000	1,842,000	54,000		
職員賞与支出	620,000	620,000	0		
非常勤職員給与支出	1,131,000	1,076,000	55,000		



事業活動による収支	退職給付支出	60,000	60,000	0
	退職共済掛け金支出	60,000	60,000	0
	法定福利費支出	609,000	582,000	27,000
	事業費支出	34,000	7,898	26,102
	諸謝金支出	0	0	0
	謝礼金支出			0
	運行協力費支出			0
	管理費支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	委員等旅費支出			0
	講師等旅費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,000		2,000
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	車輛費支出	0	0	0
	車輛整備費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	11,000		11,000
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	20,000	7,898	12,102
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	援護費支出			0
	給食費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	本人支給金支出			0
	教育指導費支出			0
	ポイント還元費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	317,000	262,500	54,500
	福利厚生費支出	19,000	14,000	5,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	22,000	15,200	6,800
	印刷製本費支出	8,000	4,900	3,100
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛整備費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	37,000	31,400	5,600
	会議費支出			0
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	175,000	152,000	23,000	
租税公課支出			0	
保守料支出	56,000	45,000	11,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
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		150,000	
入学資金貸付金支出	350,000		350,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
地域社協助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	
施設交流助成金支出			0	
居場所づくり推進事業助成金支出			0	
子ども食堂助成金支出			0	
子育て助成金支出			0	

	肢体不自由児団体助成金支出			0
	事業活動支出計(2)	5,392,000	4,665,398	726,602
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-535,000	483,592	-1,018,592
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出	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	取入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	普通預金大信吉祥寺取崩収入	0	0	0
	普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入	0	0	0
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	再取得積立資産取崩収入	0	0	0
	普通預金大信吉祥寺取崩収入	0	0	0
	大規模修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産(建物等)取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0
	自動販売機運営事業繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	565,000	0	565,000
	地域福祉推進事業繰入金収入	565,000	0	565,000
	法人運営事業繰入金収入	565,000	0	565,000
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	565,000	0	565,000
支出				
積立資産支出	30,000	29,366	634	
退職給付引当資産支出	30,000	29,366	634	
退職共済掛金(東社協)支出	30,000	29,366	634	
減価償却積立資産(建物等)支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
貸付事業繰入金支出	0	0	0	
貸付事業繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000	29,366	634
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	535,000	-29,366	564,366
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	454,226	-454,226
	前期末支払資金残高(12)	1,346,000	1,345,180	820
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,346,000	1,799,406	-453,406

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自動販売機運営事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	特別賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	一般寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	ファシリテーター養成事業補助金収入			0	
	災害時要援護者対策事業補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入			0	
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入			0	
	移送サービス事業受託金収入			0	
	テンミオンハウス起業運営支援事業受託金収入			0	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入			0	
	子ども支援地域連携強化事業受託金収入			0	
	ボランティア育成事業受託金収入			0	
	心のバリアフリー啓発事業受託金収入			0	
	シニア支え合いポイント事業受託金収入			0	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	生福受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	過年度償還金収入	0	0	0	
	生活資金過年度償還金収入			0	
	入学資金過年度償還金収入			0	
	事業収入	3,350,000	3,182,231	167,769	
	広告料収入			0	
	手数料収入	3,350,000	3,182,231	167,769	
	移送サービス利用料収入			0	
	移送サービス年会費収入			0	
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	社会福祉基金受取利息配当金収入			0	
	岩城SV基金受取利息配当金収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入			0	
	定期預金大信吉祥寺取崩収入			0	
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	預金利子収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	各種事業参加費収入			0	
	チャリティ収益金			0	
	その他雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	3,350,000	3,182,231	167,769	
	人件費支出	923,000	888,000	35,000	
	役員報酬支出	46,000	43,000	3,000	
	職員給料支出	385,000	374,000	11,000	
	職員賞与支出	125,000	125,000	0	
	非常勤職員給与支出	230,000	218,000	12,000	

事業活動による収支	退職給付支出	13,000	12,000	1,000
	退職共済掛け金支出	13,000	12,000	1,000
	法定福利費支出	124,000	116,000	8,000
	事業費支出	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0
	謝礼金支出			0
	運行協力費支出			0
	管理費支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	委員等旅費支出			0
	講師等旅費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛整備費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
援護費支出			0	
給食費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
本人支給金支出			0	
教育指導費支出			0	
ポイント還元費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	321,000	243,916	77,084	
福利厚生費支出	3,000	1,900	1,100	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	4,000	2,300	1,700	
印刷製本費支出	2,000	800	1,200	
水道光熱費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛整備費支出			0	
車輛燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	6,000	4,400	1,600	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	3,000	1,716	1,284	
保険料支出			0	
賃借料支出	40,000	23,000	17,000	
租税公課支出	252,000	202,200	49,800	
保守料支出	11,000	7,600	3,400	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活資金貸付金支出			0	
入学資金貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
地域社協助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	
施設交流助成金支出			0	
居場所づくり推進事業助成金支出			0	
子ども食堂助成金支出			0	
子育て助成金支出			0	

	肢体不自由児団体助成金支出			0
	事業活動支出計(2)	1,244,000	1,131,916	112,084
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,106,000	2,050,315	55,685
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出			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	取入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	普通預金大信吉祥寺取崩収入			0
	普通預金三菱UFJ吉祥寺取崩収入			0
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	再取得積立資産取崩収入	0	0	0
	普通預金大信吉祥寺取崩収入			0
	大規模修繕積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産(建物等)取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入			0
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0
	自動販売機運営事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉推進事業繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	6,000	5,872	128
	退職給付引当資産支出	6,000	5,872	128
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,872	128
	減価償却積立資産(建物等)支出			0
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0
	法人運営事業繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	貸付事業繰入金支出	0	0	0
	貸付事業繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
		その他の活動支出計(8)	2,106,000	2,105,872
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,106,000	-2,105,872	-128
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-55,557	55,557
	前期末支払資金残高(12)	126,000	125,818	182
	当期末支払資金残高(11) + (12)	126,000	70,261	55,739