

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	0288 会費収入	1,073,000	1,021,700	51,300	・社協会費およびシルバー人材センター会員の入会費
	0290 寄附金収入	151,000	105,111	45,889	・善意銀行への預託金等の収入
	0291 経常経費補助金収入	16,201,000	13,800,031	2,400,969	・町社協の各種補助金事業にかかる県社協、町からの補助金および共同募金配分金収入
	0296 受託金収入	48,379,000	48,357,549	21,451	・町社協の各種受託事業およびシルバー人材センター受託事業にかかる県社協、町からの委託金収入
	0303 貸付事業収入	126,000		126,000	
	0305 事業収入	65,343,000	54,364,341	10,978,659	・善意銀行事業サービス区分における自販機設置の電気代、手数料収入 ・共同募金事務作業における事務費収入 ・公益事業(シルバー人材センター)における配分金、事務手数料、材料費等の収入
	0306 負担金収入	3,338,000	3,348,000	-10,000	・生活困窮者自立支援事業における負担金収入 ・日常生活自立支援事業における利用者からの負担金収入
	0200 受取利息配当金収入	7,000	452	6,548	・預金利息
	0201 その他の収入	36,000	43,133	-7,133	・法人運営事業における雑収入 ・児童館管理運営事業における太陽光発電の販売代金収入
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>134,654,000</b>	<b>121,040,317</b>	<b>13,613,683</b>
事業活動による支出	0129 人件費支出	62,662,000	55,360,239	7,301,761	・町社協職員(社協・児童館・シルバー人材センター)の給料等(給料、諸手当、法定福利費含む)
	0130 事業費支出	73,553,000	60,465,469	13,087,531	・町社協の各種事業およびシルバー人材センター事業の遂行における事業費支出
	0131 事務費支出	1,429,000	944,214	484,786	・法人運営業務における事務費支出 ・町社協職員(町社協、シルバー人材センター・児童館)の健診料
	0135 その他の支出	1,000		1,000	
	0309 貸付事業支出	2,250,000		2,250,000	
	0310 共同募金配分金事業費	1,430,000	1,091,704	338,296	・共同募金配分金事業における各種福祉活動への支出
	0312 分担金支出	20,000	16,000	4,000	・市町村社協職員連絡会分担金への支出
	0313 助成金支出	177,000	176,992	8	・食事サービス活動、献血活動への助成金支出
	0315 負担金支出	20,000	10,000	10,000	・県社協への負担金
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>141,542,000</b>	<b>118,064,618</b>	<b>23,477,382</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-6,888,000</b>	<b>2,975,699</b>	<b>-9,863,699</b>	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
	0144 固定資産取得支出	353,000		353,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>353,000</b>		<b>353,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-353,000</b>		<b>-353,000</b>	
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	3,168,000		3,168,000	・退職手当積立基金預け金取崩収入
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,168,000</b>		<b>3,168,000</b>	
その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	1,669,000	1,671,600	-2,600	・退職手当積立基金預け金支出 ・中小企業退職金共済への退職金の掛金
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,669,000</b>	<b>1,671,600</b>	<b>-2,600</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,499,000</b>	<b>-1,671,600</b>	<b>3,170,600</b>	
	予備費支出(10)	5,703,000		5,703,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-11,445,000</b>	<b>1,304,099</b>	<b>-12,749,099</b>	
	前期末支払資金残高(12)	11,195,000	14,097,406	-2,902,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-250,000	15,401,505	-15,651,505	