

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 一宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

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	190,000	131,000	59,000	
正会員会費収入	180,000	130,000	50,000	2,000円×65人 130,000円
入会金収入	10,000	1,000	9,000	1,000円×1人 1,000円
経常経費補助金収入	5,591,000	5,075,869	515,131	
町補助金収入	5,591,000	5,075,869	515,131	
町補助金収入	5,591,000	5,075,869	515,131	
受託金収入	28,408,000	29,421,066	1,013,066	
シルバー人材センター受託金収入	28,408,000	29,421,066	1,013,066	町委託事業費 7,197,375円
配分金収入	23,400,000	24,247,487	847,487	会員就業分
材料費等収入	2,200,000	2,242,369	42,369	立替材料費 2,221,619円 写真代 20,750円
事務費収入	2,808,000	2,931,210	123,210	
受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	50	950	
定期預金受取利息配当金収入	1,000	14	986	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	34,192,000	34,627,999	435,999	
< 支出 >				
人件費支出	6,329,000	5,741,222	587,778	
役員報酬支出	119,000	52,500	66,500	運営委員会 3回
職員給料支出	2,112,000	1,944,000	168,000	
職員俸給	2,064,000	1,920,000	144,000	職員 1人
職員諸手当	48,000	24,000	24,000	通勤手当 職員 1人
法定福利費支出	673,000	334,828	338,172	
社会保険料	624,000	293,719	330,281	職員 1人

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 一宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
労働保険料	49,000	41,109	7,891	職員 4人
臨時雇賃金	3,407,000	3,406,075	925	職員 3人
福利厚生費支出	18,000	3,819	14,181	健康診断料 職員 1人
事業費支出	26,050,000	26,844,645	794,645	
贈答費	7,000	3,990	3,010	表彰記念品 3人
受託事業費支出	25,600,000	26,469,106	869,106	
配分金支出	23,400,000	24,247,487	847,487	配分金収入と同額
材料費等支出	2,200,000	2,221,619	21,619	立替材料費
安全・適正就業推進費支出	84,000	20,500	63,500	
会議費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	25,000	20,500	4,500	殺虫剤代 21本
諸謝金支出	57,000	0	57,000	
普及啓発費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
就業開拓提供費支出	359,000	351,049	7,951	
車輦費支出	124,000	121,259	2,741	軽トラックガソリン代 90,809円 " タイヤ交換代 17,800円 " 12ヶ月点検代 12,650円
保険料支出	225,000	224,190	810	会員傷害保険料 160,300円 会員賠償責任保険 12,720円 軽トラック任意保険料 51,170円
租税公課支出	10,000	5,600	4,400	契約用収入印紙代
事務費支出	1,060,000	965,606	94,394	
一般運営費支出	1,060,000	965,606	94,394	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	223,000	214,435	8,565	郵送代 136,265円 電話代 51,770円 インターネットプロバイダ料 26,400円
消耗品費支出	33,000	25,571	7,429	文具代

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 一宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	封筒印刷代 長40
	賃借料支出	510,000	509,520	480	パソコンサービス利用料 481,800円
					パソコン再リース料 11,748円
					ドメインサーバー使用料 15,972円
	委託費支出	120,000	109,560	10,440	パソコン保守料
	支払手数料支出	3,000	1,650	1,350	振込手数料
	負担金支出	30,000	30,000	0	千シ連加入負担金
	役員等旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	保険料支出	63,000	62,220	780	職員傷害保険料 4名
	雑支出	9,000	1,650	7,350	
	事業活動支出計(2)	33,439,000	33,551,473	112,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753,000	1,076,526	323,526	
< 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 >					
	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 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	車輜運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	軽トラック購入費用積立金
	事業区分間繰入金支出	208,000	207,590	410	社会福祉事業会計への繰入金(事務費)
	その他の活動支出計(8)	308,000	307,590	410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	308,000	307,590	410	
	予備費支出(10)	445,000	0	445,000	

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 一宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	768,936	768,936	
前期末支払資金残高(12)	0	1,681,992	1,681,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,450,928	2,450,928	