

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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	3,233,000	267,000		
	寄附金収入	4,900,000	3,699,344	1,200,656		
	経常経費補助金収入	99,423,000	98,427,913	995,087		
	受託金収入	88,663,000	83,849,498	4,813,502		
	貸付事業収入	720,000	568,110	151,890		
	事業収入	21,549,000	14,864,801	6,684,199		
	基金受取利息配当金収入	620,000	581,575	38,425		
	受取利息配当金収入	2,000	197	1,803		
	その他の収入	1,521,000	426,860	1,094,140		
	事業活動収入計(1)	220,898,000	205,651,298	15,246,702		
事業活動による支出	人件費支出	132,289,000	121,045,745	11,243,255		
	事業費支出	73,824,000	60,151,638	13,672,362		
	事務費支出	16,537,000	13,429,290	3,107,710		
	貸付事業支出	500,000	0	500,000		
	共同募金配分金事業費支出	3,455,000	3,129,460	325,540		
	助成金支出	5,103,000	3,370,580	1,732,420		
	事業活動支出計(2)	231,708,000	201,126,713	30,581,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,810,000	4,524,585	▲ 15,334,585			
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	2,100,000	1,980,270	119,730	
		基金積立資産支出	120,000	95,000	25,000	
	施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,075,270	144,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,220,000	▲ 2,075,270	▲ 144,730			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,080,000	1,580,000	8,500,000		
	積立資産取崩収入	354,000	348,680	5,320		
	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)	10,435,000	1,928,680	8,506,320		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,738,000	1,704,955	33,045	
		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)	1,739,000	1,704,955	34,045			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,696,000	223,725	8,472,275			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,834,000	2,673,040	▲ 7,507,040			
前期末支払資金残高(12)	6,737,000	6,734,948	2,052			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,903,000	9,407,988	▲ 7,504,988			

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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	3,233,000	0	3,233,000		3,233,000	
	寄附金収入	3,699,344	0	3,699,344		3,699,344	
	経常経費補助金収入	98,427,913	0	98,427,913		98,427,913	
	受託金収入	83,849,498	0	83,849,498		83,849,498	
	貸付事業収入	568,110	0	568,110		568,110	
	事業収入	13,203,600	1,661,201	14,864,801		14,864,801	
	基金受取利息配当金収入	581,575	0	581,575		581,575	
	受取利息配当金収入	197	0	197		197	
	その他の収入	426,860	0	426,860		426,860	
	事業活動収入計(1)	203,990,097	1,661,201	205,651,298		205,651,298	
	事業活動による支出	人件費支出	120,154,842	890,903	121,045,745		121,045,745
		事業費支出	60,151,638	0	60,151,638		60,151,638
		事務費支出	12,652,442	776,848	13,429,290		13,429,290
共同募金配分金事業費支出		3,129,460	0	3,129,460		3,129,460	
助成金支出		3,370,580	0	3,370,580		3,370,580	
事業活動支出計(2)		199,458,962	1,667,751	201,126,713		201,126,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,531,135	△ 6,550	4,524,585		4,524,585		
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	1,980,270	0	1,980,270		1,980,270	
	基金積立資産支出	95,000	0	95,000		95,000	
	施設整備等支出計(5)	2,075,270	0	2,075,270		2,075,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,075,270	0	△ 2,075,270		△ 2,075,270	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,580,000	0	1,580,000		1,580,000	
	積立資産取崩収入	345,891	2,789	348,680		348,680	
	その他の活動収入計(7)	1,925,891	2,789	1,928,680	0	1,928,680	
	積立資産支出	1,699,528	5,427	1,704,955		1,704,955	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,699,528	5,427	1,704,955	0	1,704,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,363	△ 2,638	223,725	0	223,725	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,682,228	△ 9,188	2,673,040	0	2,673,040	
前期末支払資金残高(11)	6,604,170	130,778	6,734,948		6,734,948		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,286,398	121,590	9,407,988	0	9,407,988		

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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	3,233,000	0	3,233,000		3,233,000	
	寄附金収入	3,699,344	0	3,699,344		3,699,344	
	経常経費補助金収入	93,859,913	4,568,000	98,427,913		98,427,913	
	受託金収入	83,849,498	0	83,849,498		83,849,498	
	貸付事業収入	0	568,110	568,110		568,110	
	事業収入	13,203,600	0	13,203,600		13,203,600	
	基金受取利息配当金収入	581,575	0	581,575		581,575	
	受取利息配当金収入	197	0	197		197	
	その他の収入	426,860	0	426,860		426,860	
	事業活動収入計(1)	198,853,987	5,136,110	203,990,097		203,990,097	
	事業活動による支出	人件費支出	115,723,322	4,431,520	120,154,842		120,154,842
		事業費支出	60,139,458	12,180	60,151,638		60,151,638
		事務費支出	12,411,642	240,800	12,652,442		12,652,442
		共同募金配分金事業費支出	3,129,460	0	3,129,460		3,129,460
助成金支出		3,370,580	0	3,370,580		3,370,580	
事業活動支出計(2)		194,774,462	4,684,500	199,458,962		199,458,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,079,525	451,610	4,531,135		4,531,135		
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	1,980,270	0	1,980,270		1,980,270
		基金積立資産支出	95,000	0	95,000		95,000
	施設整備等支出計(5)	2,075,270	0	2,075,270		2,075,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,075,270	0	△ 2,075,270		△ 2,075,270		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,580,000	0	1,580,000		1,580,000	
	積立資産取崩収入	331,944	13,947	345,891		345,891	
	その他の活動収入計(7)	1,911,944	13,947	1,925,891	0	1,925,891	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,672,389	27,139	1,699,528		1,699,528
その他の活動支出計(8)		1,672,389	27,139	1,699,528	0	1,699,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,555	△ 13,192	226,363	0	226,363		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,243,810	438,418	2,682,228	0	2,682,228		
前期末支払資金残高(11)	5,968,853	635,317	6,604,170		6,604,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,212,663	1,073,735	9,286,398	0	9,286,398		

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

0001

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 2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	業	会費収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,233,000 ]	[ 267,000 ]	
		会費収入	( 3,500,000 )	( 3,233,000 )	( 267,000 )	
		個人会費収入	2,000,000	1,877,000	123,000	
		団体会費収入	600,000	545,000	55,000	
		特別賛助会費収入	900,000	811,000	89,000	
		寄附金収入	[ 4,900,000 ]	[ 3,699,344 ]	[ 1,200,656 ]	
		寄附金収入	( 4,900,000 )	( 3,699,344 )	( 1,200,656 )	
		一般寄附金収入	4,000,000	2,706,329	1,293,671	
		指定寄附金収入	900,000	993,015	△ 93,015	
		経常経費補助金収入	[ 94,855,000 ]	[ 93,859,913 ]	[ 995,087 ]	
		市補助金収入	( 90,586,000 )	( 89,814,237 )	( 771,763 )	
		運営費補助金収入	88,573,000	88,572,329	671	
		ファミリーーター養成事業補助金収入	330,000	0	330,000	
		災害時要援護者対策事業補助金収入	1,683,000	1,241,908	441,092	
		共同募金配分金収入	( 4,269,000 )	( 4,045,676 )	( 223,324 )	
		一般募金配分金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,495,000	2,314,832	180,168	
		共同募金交付金収入	214,000	170,844	43,156	
		受託金収入	[ 88,663,000 ]	[ 83,849,498 ]	[ 4,813,502 ]	
		市受託金収入	( 71,655,000 )	( 67,616,313 )	( 4,038,687 )	
		重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,680,000	9,857,671	822,329	
		高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,558,000	4,012,778	545,222	
		移送サービス事業受託金収入	29,340,000	28,783,784	556,216	
		テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	11,284,000	11,283,581	419	
		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	
		ボランティア育成事業受託金収入	7,002,000	5,113,285	1,888,715	
		心のバリアフリー啓発事業受託金収入	257,000	31,718	225,282	
シニア支え合いポイント事業受託金収入	4,034,000	4,033,497	503			
東社協受託金収入	( 17,008,000 )	( 16,233,185 )	( 774,815 )			
生福受託金収入	17,008,000	16,233,185	774,815			
事業収入	[ 18,770,000 ]	[ 13,203,600 ]	[ 5,566,400 ]			
広告料収入	1,450,000	1,105,000	345,000			
移送サービス利用料収入	16,400,000	11,190,600	5,209,400			
移送サービス年会費収入	920,000	908,000	12,000			
基金受取利息配当金収入	[ 620,000 ]	[ 581,575 ]	[ 38,425 ]			
社会福祉基金受取利息配当金収入	500,000	461,575	38,425			
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 ]	[ 197 ]	[ 803 ]			
受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 197 )	( 803 )			
預金利子収入	1,000	197	803			
その他の収入	[ 1,521,000 ]	[ 426,860 ]	[ 1,094,140 ]			
雑収入	( 1,521,000 )	( 426,860 )	( 1,094,140 )			
各種事業参加費収入	221,000	0	221,000			
チャリティ収益金	600,000	0	600,000			
その他雑収入	700,000	426,860	273,140			
事業活動収入計(1)	212,830,000	198,853,987	13,976,013			
動	に	人件費支出	[ 126,650,000 ]	[ 115,723,322 ]	[ 10,926,678 ]	
		役員報酬支出	5,952,000	5,356,400	595,600	
		職員給料支出	56,460,000	51,310,734	5,149,266	
		職員賞与支出	17,405,000	15,955,434	1,449,566	
		非常勤職員給与支出	26,828,000	24,555,313	2,272,687	
		派遣職員費支出	1,400,000	1,285,919	114,081	
		退職給付支出	( 1,936,000 )	( 1,832,645 )	( 103,355 )	
		退職給付支出	594,000	583,605	10,395	
		退職共済掛け金支出	1,342,000	1,249,040	92,960	
		法定福利費支出	16,669,000	15,426,877	1,242,123	
		事業費支出	[ 73,786,000 ]	[ 60,139,458 ]	[ 13,646,542 ]	
		諸謝金支出	( 23,198,000 )	( 16,372,721 )	( 6,825,279 )	
		謝礼金支出	3,223,000	570,521	2,652,479	
		運行協力費支出	14,895,000	11,213,800	3,681,200	
		管理費支出	5,080,000	4,588,400	491,600	
		旅費交通費支出	( 164,000 )	( 30,314 )	( 133,686 )	
		委員等旅費支出	161,000	30,314	130,686	
		講師等旅費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	3,524,000	2,915,657	608,343	
		印刷製本費支出	909,000	652,835	256,165	
車輛費支出	( 4,288,000 )	( 3,475,375 )	( 812,625 )			
車輛整備費支出	2,132,000	2,057,726	74,274			

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

0001  
地域福祉推進事業

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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	支	車輦燃料費支出	2,156,000	1,417,649	738,351			
		修繕費支出	191,000	190,630	370			
		通信運搬費支出	4,322,000	3,899,774	422,226			
		会議費支出	106,000	7,177	98,823			
		広報費支出	4,421,000	4,415,070	5,930			
		業務委託費支出	10,911,000	9,139,657	1,771,343			
		手数料支出	1,816,000	1,207,984	608,016			
		保険料支出	6,811,000	6,480,490	330,510			
		賃借料支出	3,953,000	3,952,110	890			
		租税公課支出	83,000	59,200	23,800			
		援護費支出	600,000	420,000	180,000			
		給食費支出	247,000	2,673	244,327			
		教養娯楽費支出	90,000	0	90,000			
		本人支給金支出	6,092,000	5,369,851	722,149			
		教育指導費支出	180,000	36,600	143,400			
		ポイント還元費支出	720,000	592,100	127,900			
		雑支出	1,160,000	919,240	240,760			
		事務費支出	[ 14,839,000 ]	[ 12,411,642 ]	[ 2,427,358 ]			
		収	出	福利厚生費支出	459,000	367,454	91,546	
				旅費交通費支出	351,000	49,528	301,472	
研修研究費支出	201,000			79,900	121,100			
事務消耗品費支出	517,000			278,477	238,523			
印刷製本費支出	209,000			133,970	75,030			
水道光熱費支出	1,200,000			999,078	200,922			
車輦費支出	( 10,000 )			( 0 )	( 10,000 )			
車輦燃料費支出	10,000			0	10,000			
修繕費支出	330,000			163,200	166,800			
通信運搬費支出	824,000			688,290	135,710			
会議費支出	163,000			2,976	160,024			
業務委託費支出	2,987,000			2,954,534	32,466			
手数料支出	511,000			496,700	14,300			
保険料支出	660,000			656,190	3,810			
賃借料支出	4,072,000			3,630,516	441,484			
租税公課支出	605,000			576,400	28,600			
保守料支出	1,121,000			963,665	157,335			
渉外費支出	110,000			25,000	85,000			
諸会費支出	480,000			343,440	136,560			
雑支出	29,000			2,324	26,676			
支	出	共同募金配分金事業費支出	[ 3,455,000 ]	[ 3,129,460 ]	[ 325,540 ]			
		一般募金配分金事業費支出	( 1,560,000 )	( 1,560,000 )	( 0 )			
		福祉育成・援助活動費支出	1,560,000	1,560,000	0			
		歳末たすけあい配分金事業費支出	1,895,000	1,569,460	325,540			
		助成金支出	[ 5,103,000 ]	[ 3,370,580 ]	[ 1,732,420 ]			
		助成金支出	( 5,103,000 )	( 3,370,580 )	( 1,732,420 )			
		地域社協助成金支出	3,320,000	3,042,708	277,292			
		ボランティア団体助成金支出	909,000	0	909,000			
		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	634,000	317,872	316,128			
		事業活動支出計(2)	223,833,000	194,774,462	29,058,538			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,003,000	4,079,525	△ 15,082,525			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支	固定資産取得支出	[ 2,100,000 ]	[ 1,980,270 ]	[ 119,730 ]		
			器具及び備品取得支出	2,100,000	1,980,270	119,730		
			基金積立資産支出	[ 120,000 ]	[ 95,000 ]	[ 25,000 ]		
			ボランティア・地域活動基金積立資産支出	120,000	95,000	25,000		
		施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,075,270	144,730			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,220,000	△ 2,075,270	△ 144,730			
その他	収	基金積立資産取崩収入	[ 10,080,000 ]	[ 1,580,000 ]	[ 8,500,000 ]			
		社会福祉基金積立資産取崩収入	( 10,000,000 )	( 1,500,000 )	( 8,500,000 )			
		普通預金大信吉祥寺取崩収入	10,000,000	1,500,000	8,500,000			
		ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0			
		積立資産取崩収入	[ 337,000 ]	[ 331,944 ]	[ 5,056 ]			
		退職給付引当資産取崩収入	( 337,000 )	( 331,944 )	( 5,056 )			
		退職共済預け金取崩収入	337,000	331,944	5,056			

## 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

0001

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 2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
の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	
	収益事業区分繰入金収入	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )	
	自動販売機運営事業繰入金収入	400,000	0	400,000	
	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)	10,818,000	1,911,944	8,906,056	
支 出	積立資産支出	[ 1,703,000 ]	[ 1,672,389 ]	[ 30,611 ]	
	退職給付引当資産支出	( 676,000 )	( 645,934 )	( 30,066 )	
	退職共済掛金(東社協)支出	676,000	645,934	30,066	
	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	[ 225,000 ]	[ 0 ]	[ 225,000 ]	
	貸付事業繰入金支出	( 225,000 )	( 0 )	( 225,000 )	
	貸付事業繰入金支出	225,000	0	225,000	
	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)	1,929,000	1,672,389	256,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,889,000	239,555	8,649,445	
予備費支出(10)		500,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,834,000	2,243,810	△ 7,077,810	
前期末支払資金残高(12)		5,970,000	5,968,853	1,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,136,000	8,212,663	△ 7,076,663	

## 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

0003  
貸付事業(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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 業 活 動 に よ る 収 入	事 業 活 動 に よ る 収 入	經常経費補助金収入	[ 4,568,000 ]	[ 4,568,000 ]	[ 0 ]	
		市補助金収入	( 4,568,000 )	( 4,568,000 )	( 0 )	
		運営費補助金収入	4,568,000	4,568,000	0	
		貸付事業収入	[ 720,000 ]	[ 568,110 ]	[ 151,890 ]	
		過年度償還金収入	( 720,000 )	( 568,110 )	( 151,890 )	
		生活資金過年度償還金収入	120,000	198,000	△ 78,000	
		入学資金過年度償還金収入	600,000	370,110	229,890	
		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)	5,289,000	5,136,110	152,890	
支 出	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 4,687,000 ]	[ 4,431,520 ]	[ 255,480 ]	
		役員報酬支出	222,000	207,000	15,000	
		職員給料支出	2,140,000	1,986,000	154,000	
		職員賞与支出	656,000	617,000	39,000	
		非常勤職員給与支出	964,000	950,000	14,000	
		退職給付支出	( 76,000 )	( 74,520 )	( 1,480 )	
		退職給付支出	25,000	24,520	480	
		退職共済掛金支出	51,000	50,000	1,000	
		法定福利費支出	629,000	597,000	32,000	
		事業費支出	[ 38,000 ]	[ 12,180 ]	[ 25,820 ]	
		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	15,000	0	15,000	
		手数料支出	20,000	12,180	7,820	
		事務費支出	[ 274,000 ]	[ 240,800 ]	[ 33,200 ]	
		福利厚生費支出	17,000	15,000	2,000	
		事務消耗品費支出	19,000	10,800	8,200	
		印刷製本費支出	8,000	5,000	3,000	
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	159,000	143,000	16,000			
保守料支出	41,000	37,000	4,000			
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)	5,499,000	4,684,500	814,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 210,000	451,610	△ 661,610	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 14,000 ]	[ 13,947 ]	[ 53 ]	
		退職給付引当資産取崩収入	( 14,000 )	( 13,947 )	( 53 )	
		退職共済預け金取崩収入	14,000	13,947	53	
		拠点区分間繰入金収入	[ 225,000 ]	[ 0 ]	[ 225,000 ]	
		地域福祉推進事業繰入金収入	( 225,000 )	( 0 )	( 225,000 )	
		法人運営事業繰入金収入	225,000	0	225,000	
		その他の活動収入計(7)	239,000	13,947	225,053	
		積立資産支出	[ 29,000 ]	[ 27,139 ]	[ 1,861 ]	
退職給付引当資産支出	( 29,000 )	( 27,139 )	( 1,861 )			
退職共済掛金(東社協)支出	29,000	27,139	1,861			
		その他の活動支出計(8)	29,000	27,139	1,861	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	△ 13,192	223,192	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	438,418	△ 438,418	
		前期末支払資金残高(12)	636,000	635,317	683	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	636,000	1,073,735	△ 437,735	

## 自動販売機運営事業拠点区分 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

0071  
自動販売機運営事業(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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	[ 2,779,000 ]	[ 1,661,201 ]	[ 1,117,799 ]	
	手数料収入	2,779,000	1,661,201	1,117,799	
事業活動収入計(1)		2,779,000	1,661,201	1,117,799	
活動による支出	人件費支出	[ 952,000 ]	[ 890,903 ]	[ 61,097 ]	
	役員報酬支出	45,000	41,000	4,000	
	職員給料支出	434,000	402,000	32,000	
	職員賞与支出	133,000	124,000	9,000	
	非常勤職員給与支出	196,000	192,000	4,000	
	退職給付支出	( 16,000 )	( 13,903 )	( 2,097 )	
	退職給付支出	6,000	4,903	1,097	
	退職共済掛金支出	10,000	9,000	1,000	
	法定福利費支出	128,000	118,000	10,000	
	事務費支出	[ 1,424,000 ]	[ 776,848 ]	[ 647,152 ]	
	福利厚生費支出	4,000	2,400	1,600	
	事務消耗品費支出	3,000	2,100	900	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	5,600	1,400	
	手数料支出	2,000	1,848	152	
	賃借料支出	32,000	27,000	5,000	
租税公課支出	1,366,000	729,300	636,700		
保守料支出	9,000	7,600	1,400		
事業活動支出計(2)		2,376,000	1,667,751	708,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		403,000	△ 6,550	409,550	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
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	積立資産取崩収入	[ 3,000 ]	[ 2,789 ]	[ 211 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 3,000 )	( 2,789 )	( 211 )	
その他の活動収入計(7)		3,000	2,789	211	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 6,000 ]	[ 5,427 ]	[ 573 ]	
	退職給付引当資産支出	( 6,000 )	( 5,427 )	( 573 )	
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,427	573	
	事業区分間繰入金支出	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )	
	法人運営事業繰入金支出	400,000	0	400,000	
その他の活動支出計(8)		406,000	5,427	400,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 403,000	△ 2,638	△ 400,362	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 9,188	9,188	
前期末支払資金残高(12)		131,000	130,778	222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,000	121,590	9,410	