

資金収支計算書(法人全体)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

(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	13,950,000	14,198,400	△ 248,400	
	寄附金収入	75,000	1,326,650	△ 1,251,650	
	経常経費補助金収入	12,107,000	11,468,213	638,787	
	受託金収入	104,620,000	95,889,991	8,730,009	
	貸付事業収入	202,000	40,000	162,000	
	事業収入	1,876,000	982,480	893,520	
	負担金収入	5,336,000	4,667,700	668,300	
	介護保険事業収入	123,601,000	112,028,634	11,572,366	
	障害福祉サービス等事業収入	4,704,000	4,001,690	702,310	
	受取利息配当金収入	26,000	37,399	△ 11,399	
	その他の収入	520,000	296,101	223,899	
	事業活動収入計(1)	267,017,000	244,937,258	22,079,742	
	支出				
人件費支出	185,670,000	173,583,889	12,086,111		
事業費支出	47,454,000	39,984,775	7,469,225		
事務費支出	25,739,000	20,250,738	5,488,262		
利用者負担軽減額	1,000		1,000		
貸付事業支出	206,000	150,000	56,000		
共同募金配分金事業費	5,243,000	4,765,031	477,969		
助成金支出	7,567,000	4,531,742	3,035,258		
負担金支出	616,000	573,000	43,000		
その他の支出		1	△ 1		
事業活動支出計(2)	272,496,000	243,839,176	28,656,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,479,000	1,098,082	△ 6,577,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		703,450	△ 703,450	
	固定資産除却・廃棄支出		△ 8,251	8,251	
ファイナンス・リース債務の返済支出	940,000	1,544,428	△ 604,428		
施設整備等支出計(5)	940,000	2,239,627	△ 1,299,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 940,000	△ 2,239,627	1,299,627		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,886,000	1,486,481	5,399,519	
	その他の活動収入計(7)	6,886,000	1,486,481	5,399,519	
	支出				
基金積立資産支出	60,000	633,719	△ 573,719		
その他の活動支出計(8)	60,000	633,719	△ 573,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,826,000	852,762	5,973,238		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407,000	△ 288,783	695,783		
前期末支払資金残高(12)	61,667,961	65,379,409	△ 3,711,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,074,961	65,090,626	△ 3,015,665		