

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	790,000	591,000	199,000	
	寄附金収入	240,000	181,952	58,048	
	経常経費補助金収入	74,756,000	70,452,446	4,303,554	
	受託金収入	99,701,000	95,221,987	4,479,013	
	貸付事業収入	2,373,000	80,696	2,292,304	
	事業収入	22,894,000	21,918,237	975,763	
	介護保険事業収入	364,579,000	356,680,746	7,898,254	
	障害福祉サービス等事業収入	14,375,000	13,755,350	619,650	
	雑収入	2,110,000	1,978,233	131,767	
	受取利息配当金収入	121,000	5,116	115,884	
	その他の収入	8,482,000	8,481,520	480	
	事業活動収入計(1)	590,421,000	569,347,283	21,073,717	
	支出				
人件費支出	455,536,000	439,058,820	16,477,180		
事業費支出	95,389,000	84,502,122	10,886,878		
事務費支出	32,651,000	29,534,532	3,116,468		
貸付事業支出	2,124,000	0	2,124,000		
助成金支出	480,000	465,000	15,000		
負担金支出	95,000	0	95,000		
その他の支出	169,000	168,130	870		
事業活動支出計(2)	586,444,000	553,728,604	32,715,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,977,000	15,618,679	△ 11,641,679		
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				
	固定資産取得支出	1,671,000	1,508,300	162,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	834,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,505,000	2,342,300	162,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,505,000	△ 2,342,300	△ 162,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,124,000	0	2,124,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,445,000	24,662,707	3,782,293	
	その他の活動による収入	16,369,000	16,367,150	1,850	
	その他の活動収入計(7)	46,938,000	41,029,857	5,908,143	
	支出				
	積立資産支出	12,407,000	10,084,890	2,322,110	
	サービス区分間繰入金支出	28,445,000	24,662,707	3,782,293	
その他の活動による支出	15,043,000	14,856,640	186,360		
その他の活動支出計(8)	55,895,000	49,604,237	6,290,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,957,000	△ 8,574,380	△ 382,620		
予備費支出(10)	107,876,000	0	100,785,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,270,000	4,701,999	△ 112,971,999		
前期末支払資金残高(12)	108,270,000	108,262,246	7,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	112,964,245	△ 112,964,245		