

社会福祉事業 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

第一号第一様式

Page: 1

(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	会費収入	4,150,000	3,819,800	330,200		
	寄附金収入	500,000	371,704	128,296		
	経常経費補助金収入	14,191,000	12,300,716	1,890,284		
	受託金収入	4,671,000	4,518,000	153,000		
	貸付事業収入	2,000,000	53,000	1,947,000		
	事業収入	157,000	67,000	90,000		
	介護保険事業収入	105,986,000	114,304,559	-8,318,559		
	障害福祉サービス等事業費収入	8,625,000	8,203,590	421,410		
	受取利息配当金収入	1,000	40	960		
	その他の収入	1,000	11,400	-10,400		
	事業活動収入計 (1)	140,282,000	143,649,809	-3,367,809		
	事業活動による支出	人件費支出	132,941,000	121,513,564	11,427,436	
		事業費支出	20,888,000	17,556,014	3,331,986	
事務費支出		15,161,000	13,129,010	2,031,990		
貸付事業支出		2,000,000	10,000	1,990,000		
共同募金配分金事業費支出		5,231,000	4,123,322	1,107,678		
事業活動支出計 (2)		176,221,000	156,331,910	19,889,090		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-35,939,000	-12,682,101	-23,256,899		
施設整備等による収入	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入	収入					
	積立資産取崩収入	10,186,000	10,185,239	761		
	その他の活動収入計 (7)	10,186,000	10,185,239	761		
	支出					
	積立資産支出	4,382,000	4,140,903	241,097		
その他の活動支出計 (8)	4,382,000	4,140,903	241,097			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,804,000	6,044,336	-240,336			
予備費 (10)	12,939,000	0	12,939,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,074,000	-6,637,765	-36,436,235			
前期末支払資金残高 (12)	122,376,000	133,550,548	-11,174,548			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	79,302,000	126,912,783	-47,610,783			