

法人単位 資金収支計算書

礼文町社会福祉協議会（法人合計）（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（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	2,565,000	2,588,400	-23,400	
	分担金収入				
	寄付金収入	470,000	470,500	-500	
	経常経費補助金収入	20,178,000	20,015,072	162,928	
	受託金収入	4,890,000	4,894,160	-4,160	
	事業収入	260,000	265,000	-5,000	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	26,813,000	26,826,126	-13,126	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,260,780	-260,780	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,363	8,637	
	その他の収入	50,000	106,350	-56,350	
事業活動収入計(1)	57,236,000	57,427,751	-191,751		
支出	人件費支出	36,479,000	36,390,502	88,498	
	事業費支出	2,762,000	2,428,003	333,997	
	事務費支出	8,014,000	7,407,363	606,637	
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	160,000	150,000	10,000	
	負担金支出	90,000	82,000	8,000	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	47,505,000	46,457,868	1,047,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,731,000	10,969,883	-1,238,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,629,000	2,630,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,629,000	2,630,000	-1,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,905,000	4,900,630	4,370	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	4,905,000	4,900,630	4,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,276,000	-2,270,630	-5,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	7,925,000	7,926,637	-1,637	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,925,000	7,926,637	-1,637	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出		15,380,000	15,260,897	119,103	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	15,380,000	15,260,897	119,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,455,000	-7,334,260	-120,740		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,364,993	-1,364,993		
前期末支払資金残高(12)		22,466,286	-22,466,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,831,279	-23,831,279		