

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人白杵市社会福祉協議会

(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	071 会費収入	8,725,000	8,283,350	441,650	
	073 寄附金収入	9,800,000	8,990,249	809,751	
	074 経常経費補助金収入	28,078,000	27,266,150	811,850	
	075 受託金収入	202,279,000	178,804,583	23,474,417	
	076 貸付事業収入	850,000	624,000	226,000	
	077 事業収入	10,473,000	9,522,899	950,101	
	078 負担金収入	501,000	225,370	275,630	
	079 介護保険事業収入	56,052,000	49,760,278	6,291,722	
	082 保育事業収入	2,381,000	2,147,510	233,490	
	084 障害福祉サービス等事業収入	18,842,000	16,295,226	2,546,774	
	091 受取利息配当金収入	15,000	3,352	11,648	
	092 その他の収入	1,000,000	1,042,690	-42,690	
	601 事業活動収入計 (1)	338,996,000	302,965,657	36,030,343	
	支出	031 人件費支出	260,956,000	225,174,421	35,781,579
032 事業費支出		35,121,000	22,426,026	12,694,974	
033 事務費支出		47,661,000	27,214,808	20,446,192	
038 貸付事業支出		1,000,000	700,000	300,000	
041 助成金支出		7,983,000	6,479,200	1,503,800	
042 負担金支出		502,000	51,140	450,860	
044 その他の支出		1,044,000	947,200	96,800	
602 事業活動支出計 (2)		354,267,000	282,992,795	71,274,205	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,271,000	19,972,862	-35,243,862		
施設整備	095 施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000	
	604 施設整備等収入計 (4)		300,000	-300,000	
	047 固定資産取得支出	710,000	435,300	274,700	
	605 施設整備等支出計 (5)	710,000	435,300	274,700	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-710,000	-135,300	-574,700		
その他の活動	103 基金積立資産取崩収入	11,217,000	11,217,000	0	
	114 その他の活動による収入	18,269,000	18,897,410	-628,410	
	607 その他の活動収入計 (7)	29,486,000	30,114,410	-628,410	
	054 基金積立資産支出	208,000	39,948,973	-39,740,973	
	055 積立資産支出	118,000	91,200	26,800	
	065 その他の活動による支出	7,613,000	6,517,230	1,095,770	
	608 その他の活動支出計 (8)	7,939,000	46,557,403	-38,618,403	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,547,000	-16,442,993	37,989,993	
	610 予備費支出 (10)	5,566,000		5,566,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,394,569	-3,394,569	
612 前期末支払資金残高 (12)		39,760,154	-39,760,154		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	43,154,723	-43,154,723		