

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 飯島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,340,000	4,320,000	20,000
	寄附金収入	1,547,000	3,523,629	△ 1,976,629
	経常経費補助金収入	15,310,000	15,273,850	36,150
	受託金収入	19,763,000	18,441,988	1,321,012
	貸付事業収入	300,000	283,000	17,000
	事業収入	3,715,000	2,280,930	1,434,070
	介護保険事業収入	100,608,000	101,269,319	△ 661,319
	就労支援事業収入	9,226,000	10,070,355	△ 844,355
	障害福祉サービス等事業収入	69,737,000	70,678,085	△ 941,085
	補助金事業収入	2,770,000	2,770,000	0
	受取利息配当金収入	31,000	2,853	28,147
	その他の収入	179,000	10,061,860	△ 9,882,860
	事業活動収入計(1)	227,526,000	238,975,869	△ 11,449,869
支出				
人件費支出	154,710,000	174,370,597	△ 19,660,597	
事業費支出	32,389,000	30,133,783	2,255,217	
事務費支出	17,144,000	16,218,984	925,016	
就労支援事業支出	9,617,000	10,397,125	△ 780,125	
貸付事業支出	350,000	238,000	112,000	
分担金支出	42,000	22,000	20,000	
助成金支出	585,000	545,000	40,000	
負担金支出	1,043,000	514,900	528,100	
事業活動支出計(2)	215,880,000	232,440,389	△ 16,560,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,646,000	6,535,480	5,110,520	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	△ 1
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1
	支出			
	固定資産取得支出	6,869,000	7,647,000	△ 778,000
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	775,008	992	
施設整備等支出計(5)	7,645,000	8,422,009	△ 777,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,645,000	△ 8,422,008	777,008	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,100,000	10,555,130	△ 9,455,130
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	10,555,130	△ 9,455,130
	支出			
	基金積立資産支出	14,000	16,565	△ 2,565
積立資産支出	4,873,000	6,048,133	△ 1,175,133	
その他の活動による支出		458,447	△ 458,447	
その他の活動支出計(8)	4,887,000	6,523,145	△ 1,636,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,787,000	4,031,985	△ 7,818,985	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214,000	2,145,457	△ 1,931,457	
前期末支払資金残高(12)		112,583,607	△ 112,583,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,000	114,729,064	△ 114,515,064	