

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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	13,200,000	13,629,400	△ 429,400	
	寄附金収入	501,000	754,286	△ 253,286	
	経常経費補助金収入	26,616,000	26,144,419	471,581	
	受託金収入	2,206,000	2,209,000	△ 3,000	
	事業収入	296,000	260,250	35,750	
	負担金収入	660,000	376,200	283,800	
	介護保険事業収入	98,357,000	92,093,597	6,263,403	
	児童福祉事業収入	16,402,000	16,394,100	7,900	
	障害福祉サービス等事業収入	44,752,000	51,575,750	△ 6,823,750	
	受取利息配当金収入	12,000	21,978	△ 9,978	
	その他の収入	4,926,000	5,126,377	△ 200,377	
	事業活動収入計(1)	207,928,000	208,585,357	△ 657,357	
	支出				
	人件費支出	179,490,000	169,941,775	9,548,225	
	事業費支出	7,509,000	4,257,354	3,251,646	
	事務費支出	34,952,000	27,590,508	7,361,492	
	助成金支出	14,258,000	10,367,638	3,890,362	
	負担金支出	118,000	17,000	101,000	
	支払利息支出	30,000	29,966	34	
その他の支出	2,000	0	2,000		
法人税、住民税及び事業税支出	870,000	799,300	70,700		
事業活動支出計(2)	237,229,000	213,003,541	24,225,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,301,000	△ 4,418,184	△ 24,882,816		
よ施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,782,000	1,294,700	487,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	855,202	798		
施設整備等支出計(5)	2,638,000	2,149,902	488,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,638,000	△ 2,149,902	△ 488,098		
取その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	13,281,000	13,280,280	720	
	その他の活動による収入	15,098,000	15,098,330	△ 330	
	その他の活動収入計(7)	28,379,000	28,378,610	390	
	支出				
	積立資産支出	1,731,000	1,618,425	112,575	
	その他の活動による支出	5,745,000	5,395,740	349,260	
その他の活動支出計(8)	7,476,000	7,014,165	461,835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,903,000	21,364,445	△ 461,445		
予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,436,000	14,796,359	△ 27,232,359		
前期末支払資金残高(12)	75,803,000	75,804,707	△ 1,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,367,000	90,601,066	△ 27,234,066		