

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(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	1,061,000	313,200	△747,800	
	寄附金収入	1,165,000	1,194,488	29,488	
	経常経費補助金収入	40,187,000	31,588,744	△8,598,256	
	受託金収入	16,972,000	17,705,035	733,035	
	事業収入	353,000	344,330	△8,670	
	負担金収入	3,000	0	△3,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,082	△5,918	
	その他の収入	0	90,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	59,749,000	51,237,879	△8,511,121	
	事業活動による支出	人件費支出	44,887,000	39,867,754	5,019,246
事業費支出		12,523,000	8,882,315	3,640,685	
事務費支出		1,521,000	917,837	603,163	
分担金支出		55,000	51,200	3,800	
助成金支出		15,193,000	12,505,965	2,687,035	
負担金支出		12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)		74,191,000	62,237,071	11,953,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,442,000	△10,999,192	△3,442,808		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	60,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)	0	60,000	60,000	
	固定資産取得支出	186,000	120,000	66,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	186,000	120,000	66,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,000	△60,000	△126,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,906,000	9,907,000	△1,999,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,085,000	2,083,330	△2,001,670	
	その他の活動による収入	0	100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	15,991,000	12,090,330	△3,900,670	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	4,085,000	2,083,330	2,001,670	
	その他の活動による支出	450,000	0	450,000	
	その他の活動支出計(8)	4,535,000	2,083,330	2,451,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,456,000	10,007,000	1,449,000		
予備費支出(10)	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,672,000	△1,052,192	△2,619,808		
前期末支払資金残高(12)	14,972,000	18,024,552	△3,052,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,300,000	16,972,360	△5,672,360		