

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	574,000	568,500	5,500	
	寄附金収入	451,000	632,662	181,662	
	経常経費補助金収入	22,928,000	22,600,440	327,560	
	受託金収入	96,238,000	94,818,394	1,419,606	
	貸付事業収入	500,000	40,000	460,000	
	事業収入	914,000	937,070	23,070	
	介護保険事業収入	105,312,000	99,811,270	5,500,730	
	利用料収入	740,000	577,150	162,850	
	就労支援事業収入	12,250,000	12,761,316	511,316	
	障害福祉サービス等事業収入	35,353,000	32,299,394	3,053,606	
	受取利息配当金収入	8,000	38,096	30,096	
	その他の収入	570,000	683,211	113,211	
	事業活動収入計 (1 )	275,838,000	265,767,500	10,070,497	
	支出				
	人件費支出	199,730,000	200,832,878	1,102,878	
	事業費支出	40,510,000	39,527,520	982,477	
	事務費支出	4,662,000	3,793,148	868,852	
	就労支援事業支出	11,897,000	10,988,020	908,980	
	共同募金配分金事業費	860,000	862,450	2,450	
	助成金支出	300,000	180,990	119,010	
	事業活動支出計 (2 )	257,959,000	256,185,000	1,773,994	
	事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )-( 2 )	17,879,000	9,582,497	8,296,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4 )	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,297,000	1,295,300	1,700	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,272,000	0	3,272,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,183,000	0	8,183,000	
	その他の活動による収入	3,117,000	3,116,570	430	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	200,000	50	199,950	
	積立資産支出	10,569,000	10,660,822	91,822	
	拠点区分間繰入金支出	3,272,000	0	3,272,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金支出	8,183,000	0	8,183,000	
	その他の活動支出計 (8 )	22,224,000	10,660,872	11,563,128	
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )-( 8 )	7,652,000	7,544,302	107,698	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,930,000	742,899	8,187,101	
前期末支払資金残高 (12)		639,000	85,440,230	84,801,230	
当期末支払資金残高 (11)+( 12)		9,569,000	86,183,129	76,614,129	