

令和 3 年度 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 小国町社会福祉協議会

(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	251 会費収入	1,100,000	1,023,450	76,550		
		253 寄附金収入	1,410,000	1,660,842	250,842		
		254 経常経費補助金収入	20,897,000	20,545,756	351,244		
		255 受託金収入	4,135,000	3,583,500	551,500		
		257 事業収入	10,000	234,848	224,848		
		259 介護保険事業収入	194,323,000	190,463,115	3,859,885		
		260 老人福祉事業収入	106,045,000	98,527,798	7,517,202		
		261 児童福祉事業収入	46,800,000	55,818,112	9,018,112		
		263 就労支援事業収入	60,010,000	52,704,304	7,305,696		
		264 障害福祉サービス等事業収入	923,386,000	1,033,513,968	110,127,968		
		268 生計困難者に対する相談支援事業収入	0	2,376	2,376		
		271 受取利息配当金収入	35,000	10,118	24,882		
		272 その他の収入	6,160,000	5,402,515	757,485		
		事業活動収入計 (1)			1,364,311,000	1,463,490,702	99,179,702
事業活動による支出	支出	201 人件費支出	907,481,353	929,774,264	22,292,911		
		202 事業費支出	175,155,000	170,464,609	4,690,391		
		203 事務費支出	182,305,029	177,736,515	4,568,514		
		204 就労支援事業支出	108,338,000	108,078,383	259,617		
		206 住民会費事業支出	1,100,000	634,802	465,198		
		209 共同募金配分金事業費	897,000	609,550	287,450		
		213 支払利息支出	3,755,000	4,029,037	274,037		
		216 生計困難者に対する相談支援事業支出	53,000	52,376	624		
事業活動支出計 (2)			1,379,084,382	1,391,379,536	12,295,154		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			14,773,382	72,111,166	86,884,548		
施設整備等による収支	収入	275 施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000		
		279 その他の施設整備等による収入	0	15,735,000	15,735,000		
		施設整備等収入計 (4)			0	16,235,000	16,235,000
	支出	221 設備資金借入金元金償還支出	47,042,000	41,860,000	5,182,000		
		225 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,735,000	735,000		
施設整備等支出計 (5)			92,042,000	87,448,970	4,593,030		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			92,042,000	71,213,970	20,828,030		
その他の活動による収支	収入	282 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000		
		283 長期貸付金回収収入	0	100,000	100,000		
		286 積立資産取崩収入	0	8,093,912	8,093,912		
		287 事業区分間長期借入金収入	0	11,504,583	11,504,583		
		293 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		294 拠点区分間繰入金収入	22,800,000	0	22,800,000		
		295 サービス区分間繰入金収入	9,484,000	0	9,484,000		
		296 その他の活動による収入	196,107,000	0	196,107,000		
	その他の活動収入計 (7)			229,391,000	39,698,495	189,692,505	
	支出	支出	232 長期貸付金支出	0	178,000	178,000	
			235 積立資産支出	347	1,240,053	1,239,706	
237 拠点区分間長期貸付金支出			0	11,504,583	11,504,583		
243 拠点区分間繰入金支出			105,522,846	0	105,522,846		
244 サービス区分間繰入金支出			41,830,925	0	41,830,925		
245 その他の活動による支出	120,000	120,000	0				
その他の活動支出計 (8)			147,474,118	13,042,636	134,431,482		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			81,916,882	26,655,859	55,261,023		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,898,500	27,553,055	52,451,555		
12 前期末支払資金残高 (12)			574,881,386	583,022,057	8,140,671		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			549,982,886	610,575,112	60,592,226		