

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

収 入 合 計	357,555,787円
支 出 合 計	300,064,704円
当期末支払資金残高	57,491,083円

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

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 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,435,000	5,521,100	86,100	
	寄附金収入	3,652,000	5,239,912	1,587,912	
	経常経費補助金収入	105,259,000	116,287,807	11,028,807	
	受託金収入	107,159,000	85,611,735	21,547,265	
	事業収入	1,168,000	801,091	366,909	
	介護保険事業収入	28,595,000	28,623,080	28,080	
	障害福祉サービス等事業収入	35,438,000	33,463,615	1,974,385	
	受取利息配当金収入	91,000	53,804	37,196	
	その他の収入	601,000	543,632	57,368	
事業活動収入計 (1)	287,398,000	276,145,776	11,252,224		
支出	人件費支出	239,353,000	230,233,577	9,119,423	
	事業費支出	39,976,000	28,324,849	11,651,151	
	事務費支出	16,734,000	14,406,368	2,327,632	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	3,239,000	2,872,200	366,800	
	負担金支出	282,000	276,064	5,936	
	流動資産評価損等による資金減少額	68,000	67,928	72	
	事業活動支出計 (2)	299,655,000	276,183,986	23,471,014	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,257,000	38,210	12,218,790		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,635,000	2,635,125	125	
	施設整備等収入計 (4)	2,635,000	2,635,125	125	
	支出				
	固定資産取得支出	15,903,000	15,902,700	300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,000	1,248,048	952		
施設整備等支出計 (5)	17,152,000	17,150,748	1,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,517,000	14,515,623	1,377		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,475,000	14,475,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,475,000	14,475,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	64,000	30,181	33,819	
	積立資産支出	9,000	8,109	891	
その他の活動による支出	6,768,000	6,691,680	76,320		
その他の活動支出計 (8)	6,841,000	6,729,970	111,030		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,634,000	7,745,030	111,030		
予備費支出 (10)	3,123,000	-	2,989,000		
	134,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,129,000	6,808,803	15,320,197		
前期末支払資金残高 (12)	22,129,000	64,299,886	42,170,886		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	57,491,083	57,491,083		
収入合計	326,637,000	357,555,787	30,918,787		
支出合計	326,637,000	300,064,704	26,572,296		

(注) 予備費支出 134,000円は、事務費支出・租税公課支出 75,000円 事業費支出・保険料支出 33,000円
事業費支出・研修研究費支出 11,000円、事業費支出・通信運搬費支出 15,000円に充当使用した。