

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 鯖江市社会福祉協議会

(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	7,011,000	6,484,929	526,071	
	寄附金収入	500,000	450,718	49,282	
	経常経費補助金収入	32,601,000	33,323,833	△ 722,833	
	受託金収入	67,972,000	61,248,940	6,723,060	
	貸付事業収入	150,000	11,500	138,500	
	事業収入	1,529,000	1,541,532	△ 12,532	
	負担金収入	5,925,000	5,973,000	△ 48,000	
	介護保険事業収入	183,391,000	160,063,850	23,327,150	
	障害福祉サービス等事業収入	36,743,000	43,447,830	△ 6,704,830	
	受取利息配当金収入	5,000	915	4,085	
	その他の収入	7,835,000	7,471,046	363,954	
	事業活動収入計(1)	343,662,000	320,018,093	23,643,907	
	支出				
	人件費支出	245,831,000	245,687,792	143,208	
	事業費支出	31,624,000	26,878,548	4,745,452	
	事務費支出	45,982,000	48,177,754	△ 2,195,754	
利用者負担軽減額	45,000	63,817	△ 18,817		
貸付事業支出	150,000	3,000	147,000		
分担金支出	5,825,000	5,839,000	△ 14,000		
助成金支出	13,696,000	8,202,685	5,493,315		
負担金支出	70,000		70,000		
事業活動支出計(2)	343,223,000	334,852,596	8,370,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,000	△ 14,834,503	15,273,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,136,000		1,136,000	
	施設整備等収入計(4)	1,136,000	0	1,136,000	
支出	固定資産取得支出	1,278,000	1,352,513	△ 74,513	
	施設整備等支出計(5)	1,278,000	1,352,513	△ 74,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,000	△ 1,352,513	1,210,513		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出		15,000,000	△ 15,000,000	
積立資産支出	2,000,000	2,000,169	△ 169		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	17,000,169	△ 15,000,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	7,999,831	169		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,297,000	△ 8,187,185	16,484,185		
前期末支払資金残高(12)	0	16,496,196	△ 16,496,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,297,000	8,309,011	△ 12,011		