

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,105,500	3,014,600	90,900
		寄附金収入	540,000	778,500	-238,500
		経常経費補助金収入	18,988,700	22,026,100	-3,037,400
		受託金収入	116,490,400	136,250,392	-19,759,992
		事業収入	767,850	1,434,207	-666,357
		負担金収入	10,610,800	11,789,623	-1,178,823
		障害福祉サービス等事業収入	254,000	0	254,000
		受取利息配当金収入	4,000	517	3,483
		その他の収入	289,251	433,851	-144,600
		事業活動収入計(1)	151,050,501	175,727,790	-24,677,289
	支出	人件費支出	98,638,763	106,721,725	-8,082,962
		事業費支出	11,796,134	14,007,688	-2,211,554
		事務費支出	35,508,581	33,976,404	1,532,177
助成金支出		1,415,000	930,000	485,000	
負担金支出		296,000	168,000	128,000	
その他の支出		0	220,830	-220,830	
事業活動支出計(2)	147,654,478	156,024,647	-8,370,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,396,023	19,703,143	-16,307,120	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	113,800	-113,800
		施設整備等支出計(5)	0	113,800	-113,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-113,800	113,800	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	-530,000	100,000	-630,000
		その他の活動による収入	0	4,264,990	-4,264,990
		その他の活動収入計(7)	-530,000	4,364,990	-4,894,990
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,477	-477
		その他の活動による支出	2,840,000	2,416,600	423,400
		その他の活動支出計(8)	32,840,000	32,417,077	422,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,370,000	-28,052,087	-5,317,913	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,973,977	-8,462,744	-21,511,233	
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	73,502,169	-43,502,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,023	65,039,425	-65,013,402	