

事業所名

事業・拠点 [0001:内子町社会福祉協議会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0288 会費収入	1,280,000	1,275,400	4,600
	0290 寄附金収入	2,640,000	2,468,406	171,594
	0291 経常経費補助金収入	48,101,000	39,354,556	8,746,444
	0325 助成金収入	150,000	150,030	-30
	0296 受託金収入	24,476,000	20,702,680	3,773,320
	0303 貸付事業収入	60,000	30,000	30,000
	0305 事業収入	62,000	23,430	38,570
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,420,000	39,689,827	2,730,173
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,152,000	4,503,762	-351,762
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,400,000	22,738,990	-2,338,990
	0172 利用者等利用料収入	1,050,000	1,149,400	-99,400
	0181 保育事業収入	309,552,000	303,600,800	5,951,200
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,878,190	121,810
	0200 受取利息配当金収入	32,000	30,400	1,600
	0201 その他の収入	1,266,000	1,297,004	-31,004
	事業活動収入計(1)	458,641,000	439,892,875	18,748,125
事業活動による支出	0129 人件費支出	362,218,000	347,670,592	14,547,408
	0130 事業費支出	50,657,000	43,589,846	7,067,154
	0131 事務費支出	33,087,000	27,086,199	6,000,801
	0309 貸付事業支出	60,000		60,000
	0313 助成金支出	9,707,000	7,653,747	2,053,253
	0315 負担金支出	487,000	197,550	289,450
	事業活動支出計(2)	456,216,000	426,197,934	30,018,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,425,000	13,694,941	-11,269,941
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	780,000	780,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,950,000	7,950,000	
	その他の活動収入計(7)	70,730,000	70,730,000	
	0152 積立資産支出	60,000,000	60,000,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	780,000	780,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,950,000	7,950,000	
	その他の活動支出計(8)	70,730,000	70,730,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,425,000	13,694,941	-11,269,941
前期末支払資金残高(12)		114,052,000	114,064,929	-12,929
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,477,000	127,759,870	-11,282,870