

令和3年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（資金収支計算書）

法人・拠点区分共通

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                          |                          | 本年度予算額 (A)          | 本年度決算額 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考         |         |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------|
| 事業活動による収支                     | 収                        | 【会費収入】              | 1,442,000       | 1,442,000    | 0          |         |
|                               |                          | 【寄付金収入】             | 293,000         | 293,324      | -324       |         |
|                               |                          | 【経常経費補助金収入】         | 29,779,000      | 29,790,950   | -11,950    |         |
|                               |                          | 【受託金収入】             | 8,070,000       | 8,092,864    | -22,864    |         |
|                               |                          | 【貸付事業等収入】           | 30,000          | 30,000       | 0          |         |
|                               |                          | 【事業収入】              | 42,000          | 49,685       | -7,685     |         |
|                               |                          | 【介護保険収入】            | 31,299,000      | 33,153,837   | -1,854,837 |         |
|                               |                          | 【障害福祉サービス等事業収入】     | 1,300,000       | 1,301,050    | -1,050     |         |
|                               |                          | 【その他の事業収入】          | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【受取利息配当金収入】         | 19,000          | 18,884       | 116        |         |
|                               |                          | 【その他の収入】            | 735,000         | 734,940      | 60         |         |
|                               |                          | 事業活動収入計 (1)         | 73,009,000      | 74,907,534   | -1,898,534 |         |
|                               |                          | 支                   | 【人件費支出】         | 58,470,000   | 57,528,002 | 941,998 |
|                               |                          | 【事業費支出】             | 4,973,000       | 4,641,816    | 331,184    |         |
|                               | 【事務費支出】                  | 5,725,000           | 5,321,403       | 403,597      |            |         |
|                               | 【貸付事業等支出】                | 30,000              | 40,000          | -10,000      |            |         |
|                               | 【指定寄付金払出支出】              | 10,000              | 10,000          | 0            |            |         |
|                               | 【共同募金配分金支出】              | 0                   | 0               | 0            |            |         |
|                               | 【負担金支出】                  | 280,000             | 269,500         | 10,500       |            |         |
|                               | 【支払利息支出】                 | 0                   | 0               | 0            |            |         |
|                               | 【その他の支出】                 | 0                   | 0               | 0            |            |         |
|                               | 事業活動支出計 (2)              | 69,488,000          | 67,810,721      | 1,677,279    |            |         |
|                               | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 3,521,000           | 7,096,813       | -3,575,813   |            |         |
| 施設設備等による収支                    | 収                        | 【施設設備等補助金収入】        | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【施設設備等寄付金収入】        | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【設備資金借入金収入】         | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【固定資産売却収入】          | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【その他の施設整備等による収入】    | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 施設整備等収入計 (4)        | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 支                   | 【設備資金借入金元金償還支出】 | 0            | 0          | 0       |
|                               |                          | 【固定資産取得支出】          | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【固定資産除却・廃棄支出】       | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【ファイナンス・リース債務の返済支出】 | 0               | 0            | 0          |         |
|                               | 【その他の施設設備等による支出】         | 0                   | 0               | 0            |            |         |
|                               | 施設整備等支出計 (5)             | 0                   | 0               | 0            |            |         |
|                               | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0                   | 0               | 0            |            |         |
| その他の活動による収支                   | 収                        | 【基金積立資産取崩収入】        |                 |              | 0          |         |
|                               |                          | 【積立資産取崩収入】          |                 |              | 0          |         |
|                               |                          | 【拠点区分間繰入金収入】        |                 |              | 0          |         |
|                               |                          | 【サービス区分間繰入金収入】      | 10,790,000      | 10,790,000   | 0          |         |
|                               |                          | その他の収入計 (7)         | 10,790,000      | 10,790,000   | 0          |         |
|                               |                          | 支                   | 【基金積立資産支出】      | 4,491,000    | 4,500,883  | -9,883  |
|                               |                          | 【積立資産支出】            | 3,750,000       | 3,758,631    | -8,631     |         |
|                               |                          | 【拠点区分間繰入金支出】        | 0               | 0            | 0          |         |
|                               |                          | 【サービス区分間繰入金支出】      | 10,790,000      | 10,790,000   | 0          |         |
|                               |                          | その他の支出計 (8)         | 19,031,000      | 19,049,514   | -18,514    |         |
|                               | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -8,241,000          | -8,259,514      | 18,514       |            |         |
|                               | 【予備費支出】 (10)             | 0                   | 0               | 0            |            |         |
| 当期資金収支差額合計                    |                          |                     |                 |              |            |         |
| (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                          | -4,720,000          | -1,162,701      | -3,557,299   |            |         |
| 前期末支払資金残高 (12)                |                          |                     | 20,635,419      | -20,635,419  |            |         |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)         |                          | -4,720,000          | 19,472,718      | -24,192,718  |            |         |