

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	共生型自立支援多機能ハウス事業

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)	備考
事業活動による収支	事業収入	6,590,000	6,621,600	△31,600	
	共生型自立支援多機能ハウス事業収入	6,590,000	6,621,600	△31,600	
	家賃収入	2,566,000	2,592,000	△26,000	
	生活サポート料収入	855,000	864,000	△9,000	
	共益費収入	855,000	864,000	△9,000	
	冬期暖房料収入	831,000	840,000	△9,000	
	短期宿泊収入	18,000		18,000	
	一時預収入	1,000		1,000	
	諸経費収入	1,464,000	1,461,600	2,400	
	事業活動収入計(1)	6,590,000	6,621,600	△31,600	
	人件費支出	2,846,000	2,993,258	△147,258	
	非常勤職員給与支出	2,831,000	2,979,752	△148,752	
	パート職員給与支出	2,619,000	2,765,502	△146,502	
	パート職員賞与支出	212,000	214,250	△2,250	
	法定福利費支出	15,000	13,506	1,494	
	労働保険料支出	15,000	13,506	1,494	
	事業費支出	288,000	1,050,585	△762,585	
	水道光熱費支出	180,000	603,194	△423,194	
	電気料支出	108,000	292,556	△184,556	
	上下水道料支出	54,000	245,428	△191,428	
	ガス料支出	18,000	65,210	△47,210	
	燃料費支出	108,000	447,391	△339,391	
	事務費支出	3,376,000	3,292,462	83,538	
	福利厚生費支出	41,000	38,670	2,330	
	健康診断料等支出	32,000	29,670	2,330	
	福利厚生会助成金支出	9,000	9,000		
	事務消耗品費支出	54,000	26,602	27,398	
	印刷製本費支出	54,000	23,200	30,800	
	修繕費支出	9,000	45,102	△36,102	
	通信運搬費支出	30,000	18,142	11,858	
	送料支出	1,000	4,995	△3,995	
	電話料支出	18,000	7,702	10,298	
	インターネット接続料支出	11,000	5,445	5,555	
	業務委託費支出	3,084,000	2,988,272	95,728	
	手数料支出	1,000	1,210	△210	
	保険料支出	27,000	27,511	△511	
	賃借料支出	75,000	24,800	50,200	
	雑支出	1,000	98,953	△97,953	
	事業活動支出計(2)	6,510,000	7,336,305	△826,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	△714,705	794,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				

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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)	80,000	△714,705	794,705	
	前期末支払資金残高(12)	915,854	915,854		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	995,854	201,149	794,705	