

# 令和3年度 資金収支計算書

社会福祉法人東川町社会福祉協議会

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第一様式

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算額(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	予算対比	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,236,000	0	2,236,000	2,205,600	-30,400	98.64%
		寄附金収入	1,600,000	-150,000	1,450,000	1,484,541	34,541	102.38%
	収入	経常経費補助金収入	28,325,000	-17,063,000	11,262,000	11,147,421	-114,579	98.98%
		受託金収入	29,769,000	14,227,000	43,996,000	44,416,844	420,844	100.95%
		事業収入	6,296,000	139,000	6,435,000	6,281,803	-153,197	97.61%
		介護保険事業収入	14,442,000	517,000	14,959,000	15,251,511	292,511	101.95%
		障害福祉サービス等事業収入	3,460,000	-308,000	3,152,000	3,152,250	250	100.00%
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	207	-793	20.70%
		その他の収入	150,000	0	150,000	210,099	60,099	140.06%
		事業活動収入計 (1)	86,279,000	-2,638,000	83,641,000	84,150,276	509,276	100.60%
	支出	人件費支出	54,507,000	-493,000	54,014,000	53,935,850	-78,150	99.85%
		事業費支出	4,019,000	-950,000	3,069,000	3,010,999	-58,001	98.11%
	支出	事務費支出	19,278,000	-1,507,000	17,771,000	17,808,150	37,150	100.20%
		共同募金配分金事業費	2,195,000	30,000	2,225,000	2,200,141	-24,859	98.88%
	助成金支出	7,828,000	-1,290,000	6,538,000	6,449,094	-88,906	98.64%	
	負担金支出	146,000	-84,000	62,000	41,000	-21,000	66.12%	
	事業活動支出計 (2)	87,973,000	-4,294,000	83,679,000	83,445,234	-233,766	99.72%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,694,000	1,656,000	-38,000	705,042	743,042	-1855.37%	
施設設備等による収支	収入		0					
			0					
	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	480,000	1,128,000	1,126,704	-1,296	99.88%
				0				
支出	施設設備等支出計 (5)	648,000	480,000	1,128,000	1,126,704	-1,296	99.88%	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-648,000	-480,000	-1,128,000	-1,126,704	1,296	99.88%	
その他の活動による収支	収入		0					
			0					
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	903,000	2,000,000	2,903,000	2,909,332	6,332	100.21%
				0				
	支出	その他の活動支出計 (8)	903,000	2,000,000	2,903,000	2,909,332	6,332	100.21%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-903,000	-2,000,000	-2,903,000	-2,909,332	-6,332	100.21%	
予備費支出 (10)			0			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,245,000	-824,000	-4,069,000	-3,330,994	738,006	81.86%	
前期末支払資金残高 (12)		3,245,000	1,707,000	4,952,000	4,951,538	-462	99.99%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	883,000	883,000	1,620,544	737,544	183.52%	