

令和3年度社会福祉法人伊東市社会福祉協議会資金収支計算書

第一号第一様式

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 | 収 | 会費収入 | 6,610,000 | 6,719,400 | △109,400 | | |
| | 入 | 寄附金収入 | 2,200,000 | 2,180,410 | 19,590 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 52,263,000 | 52,261,870 | 1,130 | | |
| | | 受託金収入 | 134,407,000 | 135,260,382 | △853,382 | | |
| | | 貸付事業収入 | 6,431,000 | 3,509,000 | 2,922,000 | | |
| | | 事業収入 | 2,683,000 | 2,341,628 | 341,372 | | |
| | | 負担金収入 | 20,224,000 | 20,023,000 | 201,000 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 35,298,000 | 34,883,150 | 414,850 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,559,000 | 4,432,700 | 126,300 | | |
| | | その他の収入 | 473,000 | 468,869 | 4,131 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 1,520 | 16,480 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 265,166,000 | 262,081,929 | 3,084,071 | | |
| | | 支 | 人件費支出 | 216,753,000 | 198,940,707 | 17,812,293 | |
| | | | 事業費支出 | 45,582,000 | 40,365,346 | 5,216,654 | |
| 事務費支出 | 8,053,000 | | 7,013,238 | 1,039,762 | | | |
| 貸付事業支出 | 5,790,000 | | 2,888,000 | 2,902,000 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,459,000 | | 5,408,433 | 50,567 | | | |
| 助成金支出 | 350,000 | | 349,626 | 374 | | | |
| 負担金支出 | 2,216,000 | | 1,753,130 | 462,870 | | | |
| 支払利息支出 | 30,000 | | 11,693 | 18,307 | | | |
| その他の支出 | 3,000 | | 100,000 | △97,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 284,236,000 | | 256,830,173 | 27,405,827 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △19,070,000 | 5,251,756 | △24,321,756 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,389,000 | 1,358,112 | 30,888 | | |
| 出 | 施設整備等支出計(5) | 1,389,000 | 1,358,112 | 30,888 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,389,000 | △1,358,112 | △30,888 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 2,895,000 | 1,989,588 | 905,412 | | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 2,895,000 | 1,989,588 | 905,412 | | |
| | | 積立資産支出 | 8,469,000 | 7,944,192 | 524,808 | | |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 8,469,000 | 7,944,192 | 524,808 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,574,000 | △5,954,604 | 380,604 | | | |
| | 予備費支出(10) | 1,080,000 | | 1,080,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △27,113,000 | △2,060,960 | △25,052,040 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,023,000 | 31,018,822 | 4,178 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,910,000 | 28,957,862 | △25,047,862 | | | |