

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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 >				
< 収入 >				
会費収入	5,945,000	6,253,000	308,000	
寄附金収入	101,000	420,451	319,451	
経常経費補助金収入	61,921,000	59,806,069	2,114,931	
助成金収入	1,021,000	991,358	29,642	
受託金収入	41,809,000	41,696,300	112,700	
貸付事業収入	500,000	692,500	192,500	
事業収入	6,359,000	4,452,764	1,906,236	
介護保険事業収入	96,776,000	90,128,757	6,647,243	
就労支援事業収入	50,000	37,108	12,892	
障害福祉サービス等事業収入	56,313,000	58,485,954	2,172,954	
受取利息配当金収入	34,000	4,252	29,748	
その他の収入	63,000	463,099	400,099	
事業活動収入計(1)	270,892,000	263,431,612	7,460,388	
< 支出 >				
人件費支出	188,036,383	181,186,456	6,849,927	
事業費支出	34,682,981	28,750,372	5,932,609	
事務費支出	39,899,676	31,643,532	8,256,144	
貸付事業支出	1,000,000	1,564,500	564,500	
助成金支出	17,299,000	10,554,076	6,744,924	
その他の支出	0	142,000	142,000	
事業活動支出計(2)	280,918,040	253,840,936	27,077,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,026,040	9,590,676	19,616,716	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,230,000	927,630	302,370	
施設整備等支出計(5)	1,230,000	927,630	302,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,230,000	927,630	302,370	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,000	9,366,240	9,365,240	
その他の活動収入計(7)	1,000	9,366,240	9,365,240	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
積立資産支出	2,511,000	2,500,000	11,000	
その他の活動による支出	10,167,000	9,274,800	892,200	
その他の活動支出計(8)	12,681,000	11,774,800	906,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,680,000	2,408,560	10,271,440	
予備費支出(10)	51,851,000	0	51,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,787,040	6,254,486	82,041,526	
前期末支払資金残高(12)	151,622,000	182,146,254	30,524,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,834,960	188,400,740	112,565,780	