

法人名 社会福祉法人香春町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	300,000	298,970	1,030	
		寄附金収入	1,100,000	1,365,331	-265,331	
		経常経費補助金収入	21,759,000	21,758,600	400	
		助成金収入	0	16,045	-16,045	
		受託金収入	27,262,000	27,246,750	15,250	
		事業収入	1,030,000	1,543,275	-513,275	
		負担金収入	4,509,000	4,289,324	219,676	
		介護保険事業収入	29,605,000	36,966,930	-7,361,930	
		障害福祉サービス等事業収入	146,000	227,560	-81,560	
		受取利息配当金収入	1,000	849	151	
		その他の収入	1,000	87,751	-86,751	
		事業活動収入計(1)	85,713,000	93,801,385	-8,088,385	
		支出	人件費支出	54,987,000	49,853,422	5,133,578
	事業費支出		32,493,000	29,253,087	3,239,913	
	事務費支出		12,235,000	12,102,725	132,275	
	助成金支出		814,000	772,000	42,000	
	負担金支出		52,000	55,100	-3,100	
その他の支出	26,000		9,847	16,153		
事業活動支出計(2)	100,607,000	92,046,181	8,560,819			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,894,000	1,755,204	-16,649,204		
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	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	収入	サービス区分間繰入金収入	887,000	237,876	649,124	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	887,000	237,876	649,124	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	887,000	237,876	649,124	
		その他の活動による支出	1,278,000	890,400	387,600	
		その他の活動支出計(8)	2,166,000	1,128,276	1,037,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,279,000	-890,400	-388,600		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,673,000	864,804	-17,537,804		
前期末支払資金残高(12)		41,204,000	41,200,823	3,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,531,000	42,065,627	-17,534,627		