

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,126,000	7,594,600	531,400		
	寄附金収入	3,140,000	4,200,604	△ 1,060,604		
	経常経費補助金収入	51,075,000	50,519,821	555,179		
	受託金収入	152,163,000	141,408,460	10,754,540		
	貸付事業収入	192,000	64,000	128,000		
	事業収入	2,816,000	2,718,625	97,375		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	356,604,000	359,022,178	△ 2,418,178		
	就労支援事業収入	8,308,000	7,403,076	904,924		
	障害福祉サービス等事業収入	191,677,000	190,430,663	1,246,337		
	受取利息配当金収入	20,000	2,007	17,993		
	その他の収入	16,478,000	16,131,854	346,146		
	事業活動収入計(1)	790,999,000	779,895,888	11,103,112		
	事業活動による支出	人件費支出	615,795,000	598,936,175	16,858,825	
事業費支出		126,708,000	113,206,554	13,501,446		
事務費支出		85,590,000	73,528,298	12,061,702		
就労支援事業支出		8,308,000	7,403,076	904,924		
貸付事業支出		250,000	50,000	200,000		
助成金支出		3,645,000	3,272,013	372,987		
負担金支出		647,000	617,000	30,000		
その他の支出		990,000	889,610	100,390		
事業活動支出計(2)		841,933,000	797,902,726	44,030,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 50,934,000	△ 18,006,838	△ 32,927,162		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	664,000	664,000	0		
	施設整備等収入計(4)	664,000	664,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,243,000	3,022,560	220,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,079,000	3,071,424	7,576	
	施設整備等支出計(5)	6,322,000	6,093,984	228,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,658,000	△ 5,429,984	△ 228,016		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	87,986,000	85,660,306	2,325,694		
	その他の活動による収入	27,178,000	27,176,254	1,746		
	その他の活動収入計(7)	115,164,000	112,836,560	2,327,440		
	その他の活動による支出	積立資産支出	66,889,000	66,759,947	129,053	
その他の活動による支出		21,704,000	21,627,120	76,880		
その他の活動支出計(8)		88,593,000	88,387,067	205,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,571,000	24,449,493	2,121,507		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,021,000	1,012,671	△ 31,033,671		
前期末支払資金残高(12)		187,857,141	187,857,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,836,141	188,869,812	△ 31,033,671		