

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

社会福祉法人 屋久島町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,971,000	1,980,400	△ 9,400	
	寄附金収入	1,800,000	1,259,000	541,000	
	経常経費補助金収入	16,126,000	16,225,765	△ 99,765	
	受託金収入	10,914,000	10,780,900	133,100	
	事業収入	171,000	141,700	29,300	
	介護保険事業収入	205,116,000	196,136,651	8,979,349	
	障害福祉サービス等事業収入	5,648,000	4,888,640	759,360	
	受取利息配当金収入	8,000	1,120	6,880	
	その他の収入	837,000	372,095	464,905	
	事業活動収入計(1)	242,591,000	231,786,271	10,804,729	
	支出				
	人件費支出	180,251,000	175,538,609	4,712,391	
	事業費支出	41,036,000	36,581,334	4,454,666	
事務費支出	19,441,000	15,555,190	3,885,810		
共同募金配分金事業費支出	994,000	1,096,940	△ 102,940		
負担金支出	91,000	80,500	10,500		
事業活動支出計(2)	241,813,000	228,852,573	12,960,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	778,000	2,933,698	△ 2,155,698		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,032,000	1,031,268	732	
	施設整備等収入計(4)	1,032,000	1,031,268	732	
	支出				
	固定資産取得支出	6,960,000	6,747,690	212,310	
施設整備等支出計(5)	6,960,000	6,747,690	212,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,928,000	△ 5,716,422	△ 211,578		
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	
	積立資産取崩収入	9,700,000	7,000,000	2,700,000	
	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,600,000	0	7,600,000	
	その他の活動収入計(7)	25,700,000	7,000,000	18,700,000	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	50,000	550,000	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
サービス区分間繰入金支出	7,600,000	0	7,600,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	4,050,000	15,950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	2,950,000	2,750,000		
予備費支出(10)	550,000	0	550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	167,276	△ 167,276		

前期末支払資金残高(12)	68,447,581	68,447,581	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,447,581	68,614,857	△ 167,276