

琴平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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,100,000	2,213,500	△113,500
		寄附金収入	4,600,000	4,863,263	△263,263
		経常経費補助金収入	27,262,000	26,965,951	296,049
		受託金収入	63,707,000	58,732,755	4,974,245
		事業収入	21,152,000	13,071,939	8,080,061
		介護保険事業収入	48,476,000	35,231,012	13,244,988
		障害福祉サービス等事業収入	9,400,000	8,874,950	525,050
		受取利息配当金収入	5,000	515	4,485
		その他の収入	10,015,000	9,435,710	579,290
		事業活動収入計(1)	186,717,000	159,389,595	27,327,405
		支出	人件費支出	134,955,000	120,406,675
	事業費支出		30,130,000	21,069,321	9,060,679
	事務費支出		14,614,000	13,279,345	1,334,655
共同募金配分金事業費支出	1,200,000		1,071,951	128,049	
負担金支出	299,000		229,788	69,212	
事業活動支出計(2)	181,198,000	156,057,080	25,140,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,519,000	3,332,515	2,186,485	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000
	支出	固定資産取得支出	0	876,500	△876,500
		施設整備等支出計(5)	0	876,500	△876,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△846,500	846,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,723,000	5,723,417	△417
		その他の活動収入計(7)	5,723,000	5,723,417	△417
	支出	積立資産支出	5,882,000	2,000,170	3,881,830
		その他の活動による支出	5,360,000	5,429,130	△69,130
		その他の活動支出計(8)	11,242,000	7,429,300	3,812,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,519,000	△1,705,883	△3,813,117
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	780,132	△780,132	
前期末支払資金残高(12)		0	44,275,265	△44,275,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,055,397	△45,055,397	