

地域福祉推進事業拠点区分 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
(令和3年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,320,000	7,113,000	207,000	
	寄附金収入	6,200,000	4,208,951	1,991,049	
	経常経費補助金収入	58,795,000	58,795,000	0	
	受託金収入	103,203,000	98,950,784	4,252,216	
	貸付事業収入	1,250,000	336,000	914,000	
	事業収入	5,743,000	5,845,600	△ 102,600	
	負担金収入	14,185,000	9,730,358	4,454,642	
	介護保険事業収入	103,189,000	103,093,652	95,348	
	障害福祉サービス等事業収入	11,000,000	10,979,940	20,060	
	受取利息配当金収入	2,417,000	2,416,015	985	
	その他の収入	6,102,000	6,978,950	△ 876,950	
	事業活動収入計(1)	319,404,000	308,448,250	10,955,750	
支出					
人件費支出	259,128,000	253,333,744	5,794,256		
事業費支出	47,921,000	44,147,775	3,773,225		
事務費支出	2,654,000	2,175,744	478,256		
貸付事業支出	3,997,000	400,000	3,597,000		
共同募金配分金事業費支出	2,140,000	2,140,000	0		
助成金支出	9,759,000	8,894,280	864,720		
負担金支出	891,000	798,290	92,710		
その他の支出	95,000	95,705	△ 705		
事業活動支出計(2)	326,585,000	311,985,538	14,599,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,181,000	△ 3,537,288	△ 3,643,712		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,757,000	5,693,106	63,894	
施設整備等支出計(5)	5,757,000	5,693,106	63,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,207,000	△ 5,143,106	△ 63,894		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,363,000	4,374,360	1,988,640	
	その他の活動による収入	19,075,000	19,124,320	△ 49,320	
	その他の活動収入計(7)	25,438,000	23,498,680	1,939,320	
	支出				
	積立資産支出	3,367,000	3,357,456	9,544	
	その他の活動による支出	10,683,000	10,516,960	166,040	
その他の活動支出計(8)	14,050,000	13,874,416	175,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,388,000	9,624,264	1,763,736		
予備費支出(10)	2,000,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	943,870	△ 3,943,870		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	106,898,317	△ 103,898,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,842,187	△ 107,842,187		