

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

社会福祉法人天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,905,000	13,920,950	△15,950	
	寄附金収入	16,250,000	17,514,086	△1,264,086	
	経常経費補助金収入	184,336,000	184,994,541	△658,541	
	受託金収入	250,004,000	249,569,119	434,881	
	貸付事業収入	2,445,000	326,000	2,119,000	
	事業収入	23,057,000	21,838,210	1,218,790	
	介護保険事業収入	808,400,000	800,779,095	7,620,905	
	障害福祉サービス等事業収入	77,433,000	87,167,887	△9,734,887	
	受取利息配当金収入	100,000	28,426	71,574	
	その他の収入	7,033,000	7,448,358	△415,358	
	事業活動収入計(1)	1,382,963,000	1,383,586,672	△623,672	
	支出	人件費支出	1,163,363,432	1,081,673,175	81,690,257
事業費支出		275,834,000	222,226,087	53,607,913	
事務費支出		41,378,000	29,491,543	11,886,457	
貸付事業支出		6,500,000	175,000	6,325,000	
助成金支出		11,759,000	10,772,955	986,045	
支払利息支出		309,000	307,297	1,703	
その他の支出		472,000	303,180	168,820	
事業活動支出計(2)		1,499,615,432	1,344,949,237	154,666,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,652,432	38,637,435	△155,289,867		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,419,000	△419,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,419,000	△419,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,408,700	5,181,740	1,226,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694,000	2,693,111	889		
施設整備等支出計(5)	9,102,700	7,874,851	1,227,849		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,102,700	△5,455,851	△1,646,849		
その他の活動に	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,428,985	6,700,865	8,728,120	
	その他の活動による収入	21,311,000	21,043,270	267,730	
	その他の活動収入計(7)	36,739,985	27,744,135	8,995,850	
	支出				
	基金積立資産支出	19,616,894	18,498,349	1,118,545	
	その他の活動による支出	28,625,120	27,499,920	1,125,200	
	その他の活動支出計(8)	48,242,014	45,998,269	2,243,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,502,029	△18,254,134	6,752,105	
	予備費支出(10)	6,720,000	—	342,839	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135,600,000	14,927,450	△150,527,450		
前期末支払資金残高(12)	135,600,000	248,366,868	△112,766,868		
前期末支払資金残高	135,600,000	248,366,868	△112,766,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,294,318	△263,294,318		