

田子町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

0001
田子町社会福祉協議会

(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)

親会計合算

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	会費収入	2,598,000	2,596,500	1,500	
	寄附金収入	1,465,000	1,483,392	△ 18,392	
	経常経費補助金収入	16,185,000	15,991,660	193,340	
	受託金収入	51,487,000	51,726,080	△ 239,080	
	貸付事業収入	289,000	75,000	214,000	
	事業収入	7,951,000	8,100,970	△ 149,970	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	95,875,000	95,159,400	715,600	
	障害福祉サービス等事業収入	2,030,000	2,111,430	△ 81,430	
	受取利息配当金収入	0	431	△ 431	
	その他の収入	27,000	34,720	△ 7,720	
	事業活動収入計(1)	177,927,000	177,299,583	627,417	
	事業活動による支出	人件費支出	135,263,000	131,999,703	3,263,297
事業費支出		20,674,000	18,184,630	2,489,370	
事務費支出		19,675,000	18,191,135	1,483,865	
貸付事業支出		300,000	110,000	190,000	
共同募金配分金事業費支出		1,114,000	1,113,760	240	
助成金支出		377,000	120,800	256,200	
負担金支出		200,000	186,614	13,386	
事業活動支出計(2)		177,603,000	169,906,642	7,696,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		324,000	7,392,941	△ 7,068,941	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	196,000	196,240	△ 240	
	固定資産売却収入	109,000	108,880	120	
	施設整備等収入計(4)	305,000	305,120	△ 120	
	固定資産取得支出	305,000	304,040	960	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	305,000	304,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,080	△ 1,080	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	78,000	78,720	△ 720	
	積立資産取崩収入	106,000	105,607	393	
	サービス区分間繰入金収入	10,389,000	9,973,514	415,486	
	その他の活動収入計(7)	10,573,000	10,157,841	415,159	
	長期貸付金支出	287,000	286,406	594	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,149,000	1,144,754	4,246	
	サービス区分間繰入金支出	10,389,000	9,973,514	415,486	
	その他の活動による支出	3,659,000	3,657,390	1,610	
	その他の活動支出計(8)	15,484,000	15,062,064	421,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,911,000	△ 4,904,223	△ 6,777	
予備費支出(10)	200,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,787,000	2,489,798	△ 7,276,798		
前期末支払資金残高(12)	88,502,000	88,509,465	△ 7,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,715,000	90,999,263	△ 7,284,263		