

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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				
	071 会費収入	6,132,000	6,132,050	▲50	
	073 寄附金収入	3,751,000	3,700,179	50,821	
	074 経常経費補助金収入	58,641,000	58,642,225	▲1,225	
	075 受託金収入	52,058,000	55,643,027	▲3,585,027	
	076 貸付事業収入	900,000	127,162	772,838	
	077 事業収入	26,991,000	28,538,910	▲1,547,910	
	079 介護保険事業収入	36,176,000	37,189,980	▲1,013,980	
	091 受取利息配当金収入	11,000	160,296	▲149,296	
	092 その他の収入	1,652,000	1,962,715	▲310,715	
	601 事業活動収入計(1)	186,312,000	192,096,544	▲5,784,544	
	支 出				
	031 人件費支出	128,891,000	127,260,390	1,630,610	
	032 事業費支出	71,193,000	63,951,163	7,241,837	
033 事務費支出	7,012,000	5,075,094	1,936,906		
038 貸付事業支出	1,100,000	125,000	975,000		
041 助成金支出	2,141,000	2,039,847	101,153		
602 事業活動支出計(2)	210,337,000	198,451,494	11,885,506		
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲24,025,000	▲6,354,950	▲17,670,050		
施設整備	収 入				
	097 固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
	604 施設整備等活動収入計(4)	180,000	180,000	0	
	支 出				
047 固定資産取得支出	729,000	726,880	2,120		
605 施設整備等活動支出計(5)	729,000	726,880	2,120		
606 施設整備等活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲549,000	▲546,880	▲2,120		
その他の活動による	収 入				
	112 拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	29,877,000	0	29,877,000	
	114 その他の活動による収入	3,661,000	3,661,632	▲632	
	607 その他の活動収入計(7)	34,638,000	3,661,632	30,976,368	
	支 出				
	063 拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000	
	064 サービス区分間繰入金支出	29,877,000	0	29,877,000	
065 その他の活動による支出	3,884,000	3,883,200	800		
608 その他の活動支出計(8)	34,861,000	3,883,200	30,977,800		
609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲223,000	▲221,568	▲1,432		
610 予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲25,797,000	▲7,123,398	▲18,673,602		
612 前期末支払資金残高(12)	136,164,000	136,168,289	▲4,289		
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	110,367,000	129,044,891	▲18,677,891		