

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	11,010,000	10,875,238	134,762	
	寄附金収入	1,500,000	976,525	523,475	
	経常経費補助金収入	44,122,000	44,086,963	35,037	
	受託金収入	97,352,000	96,089,701	1,262,299	
	事業収入	6,866,000	6,163,125	702,875	
	障害福祉サービス等事業収入	148,137,000	145,701,794	2,435,206	
	受取利息配当金収入	237,000	58,281	178,719	
	その他の収入	10,288,000	9,294,652	993,348	
	事業活動収入計(1)	319,512,000	313,246,279	6,265,721	
	事業活動による支出	人件費支出	233,708,000	222,847,228	10,860,772
事業費支出		59,428,000	53,210,820	6,217,180	
事務費支出		30,704,000	20,926,140	9,777,860	
助成金支出		18,255,000	16,837,460	1,417,540	
負担金支出		443,000	335,448	107,552	
支払利息支出		362,000	361,558	442	
その他の支出		130,000	129,340	660	
事業活動支出計(2)		343,030,000	314,647,994	28,382,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,518,000	1,401,715	22,116,285		
施設整備等に支える収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,784,000	3,784,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,784,000	3,784,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,784,000	3,784,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,143,000	0	5,143,000	
	事業区分間繰入金収入	2,389,000	2,389,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	510,000	599,629	89,629	
	サービス区分間繰入金収入	54,477,000	57,317,600	2,840,600	
	その他の活動による収入	21,267,000	20,645,790	621,210	
	その他の活動収入計(7)	83,786,000	80,952,019	2,833,981	
	基金積立資産支出	1,500,000	1,037,800	462,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,389,000	2,389,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	599,629	371	
	サービス区分間繰入金支出	57,866,000	57,317,600	548,400	
	その他の活動による支出	5,219,000	5,071,680	147,320	
	その他の活動支出計(8)	68,074,000	66,915,709	1,158,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,712,000	14,036,310	1,675,690	
予備費支出(10)	6,361,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,951,000	8,850,595	26,801,595		
前期末支払資金残高(12)	139,562,000	151,317,605	11,755,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,611,000	160,168,200	38,557,200		