

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)

社会福祉法人日向市社会福祉協議会

(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	071 会費収入	7,626,000	7,624,627	1,373		
	073 寄附金収入	3,336,000	3,335,591	409		
	074 経常経費補助金収入	60,444,000	60,441,760	2,240		
	075 受託金収入	167,605,000	167,603,095	1,905		
	076 貸付事業収入	553,000	552,500	500		
	077 事業収入	24,217,000	24,215,795	1,205		
	078 負担金収入	5,892,000	5,891,900	100		
	079 介護保険事業収入	15,016,000	15,012,526	3,474		
	084 障害福祉サービス等事業収入	17,092,000	16,758,370	333,630		
	091 受取利息配当金収入	22,000	17,919	4,081		
	092 その他の収入	4,917,000	4,733,953	183,047		
	601 事業活動収入計 (1)	306,720,000	306,188,036	531,964		
	支出	031 人件費支出	237,783,000	235,763,416	2,019,584	
		032 事業費支出	41,743,000	41,677,263	65,737	
033 事務費支出		16,590,000	16,498,956	91,044		
038 貸付事業支出		554,000	333,500	220,500		
039 共同募金配分金事業費		770,000	770,000	0		
041 助成金支出		3,856,000	3,856,000	0		
043 支払利息支出		81,000	80,960	40		
044 その他の支出		72,000	63,560	8,440		
602 事業活動支出計 (2)		301,449,000	299,043,655	2,405,345		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,271,000	7,144,381	1,873,381			
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	047 固定資産取得支出	6,018,000	6,014,063	3,937		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,000	1,012,000	0		
	605 施設整備等支出計 (5)	7,030,000	7,026,063	3,937		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,030,000	7,026,063	3,937			
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	1,991,000	1,990,260	740		
	104 積立資産取崩収入	1,732,000	1,730,714	1,286		
	114 その他の活動による収入	19,023,000	19,022,890	110		
	607 その他の活動収入計 (7)	22,746,000	22,743,864	2,136		
活動による	054 基金積立資産支出	11,205,000	11,203,511	1,489		
	055 積立資産支出	786,000	783,560	2,440		
	065 その他の活動による支出	8,996,000	8,995,780	220		
	608 その他の活動支出計 (8)	20,987,000	20,982,851	4,149		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,759,000	1,761,013	2,013			
610 予備費支出 (10)	0	0	0			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,879,331	1,879,331			
612 前期末支払資金残高 (12)	0	22,658,456	22,658,456			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	24,537,787	24,537,787			