

# 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

03田舎館村社会福祉協議会  
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				
	会費収入	1,445,000	1,445,255	-△255	
	寄附金収入	100,000	67,759	32,241	
	経常経費補助金収入	12,912,000	12,912,500	△500	
	受託金収入	33,383,000	32,073,515	1,309,485	
	貸付金事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	10,384,000	11,747,129	△1,363,129	
	介護保険事業収入	201,096,000	202,095,775	△999,775	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	570,000	555,330	14,670	
	共同募金配分金収入	1,355,000	1,355,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	1,228	10,772	
	その他の収入	114,000	329,650	△215,650	
	事業活動収入計 ①	261,771,000	262,783,141	△1,012,141	
支出					
人件費支出	191,752,000	186,612,527	5,139,473		
事業費支出	40,930,000	39,421,447	1,508,553		
事務費支出	30,651,000	30,477,589	173,411		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
助成金支出	909,000	909,000	0		
負担金支出	110,000	96,800	13,200		
支払利息支出	1,392,000	1,392,085	△85		
事業活動支出計 ②	265,944,000	259,909,448	7,034,552		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△4,173,000	3,873,693	△8,046,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	871,000	870,500	500	
施設整備等支出計 ⑤	871,000	870,500	500		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△871,000	△870,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,987,000	13,987,000	0	
	積立資産取崩収入	1,205,000	1,205,415	△415	
	拠点区分間繰入金収入	12,676,000	0	12,676,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,983,000	0	7,983,000	
	その他の活動収入計 ⑦	35,851,000	15,192,415	20,658,585	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
	基金積立資産支出	103,000	68,102	34,898	
	拠点区分間繰入金支出	12,676,000	0	12,676,000	
サービス区分間繰入金支出	7,983,000	0	7,983,000		
その他の活動による支出	5,236,000	5,069,578	166,422		
その他の活動支出計 ⑧	39,882,000	19,021,680	20,860,320		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△4,031,000	△3,829,265	△201,735		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△9,075,000	△826,072	△8,248,928		
前期末支払資金残高 ⑫	83,494,238	69,610,238	13,884,000		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫	74,419,238	82,668,166	△8,248,928		