

資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

04田舎館村社会福祉協議会
法人会計

(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 | 1,400,000 | 1,177,850 | 222,150 | |
| | 寄附金収入 | 70,000 | 34,226 | 35,774 | |
| | 経常経費補助金収入 | 9,796,000 | 11,096,111 | △1,300,111 | |
| | 受託金収入 | 34,653,000 | 32,264,331 | 2,388,669 | |
| | 貸付金事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 事業収入 | 10,474,000 | 12,533,114 | △2,059,114 | |
| | 介護保険事業収入 | 202,423,000 | 215,923,814 | △13,500,814 | |
| | 助成金収入 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 570,000 | 732,660 | △162,660 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,355,000 | 1,245,000 | 110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,077 | 10,923 | |
| | その他の収入 | 45,000 | 2,115,745 | △2,070,745 | |
| | 事業活動収入計 ① | 260,998,000 | 277,323,928 | △16,325,928 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 191,472,000 | 192,372,638 | △900,638 | | |
| 事業費支出 | 40,386,000 | 43,082,923 | △2,697,923 | | |
| 事務費支出 | 30,033,000 | 31,523,002 | △1,490,002 | | |
| 貸付事業支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 助成金支出 | 909,000 | 699,000 | 10,000 | | |
| 負担金支出 | 103,000 | 92,400 | 10,600 | | |
| 支払利息支出 | 1,206,000 | 1,205,278 | 722 | | |
| 事業活動支出計 ② | 264,308,000 | 269,175,241 | △4,867,241 | | |
| 事業活動資金収支差額 ③=①-② | △3,310,000 | 8,148,687 | △11,458,687 | | |
| 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 | 356,000 | 355,950 | 50 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | 356,000 | 355,950 | 50 | | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | △356,000 | △355,950 | △50 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 20,223,000 | 8,824,000 | 11,399,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,355,000 | 1,355,725 | △1,725 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 371,000 | 0 | 371,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 12,904,000 | 0 | 12,904,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 14,663,000 | 0 | 14,663,000 | |
| | その他の活動収入計 ⑦ | 49,516,000 | 10,180,725 | 39,335,275 | |
| | 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 | 73,000 | 34,473 | 38,527 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 371,000 | 0 | 371,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 12,904,000 | 0 | 12,904,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,691,000 | 0 | 14,691,000 | | |
| その他の活動による支出 | 4,871,000 | 4,789,082 | 81,918 | | |
| その他の活動支出計 ⑧ | 46,794,000 | 18,707,555 | 28,086,445 | | |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | 2,722,000 | △8,526,830 | 11,248,830 | | |
| 予備費支出 ⑩ | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ | △944,000 | △734,093 | △209,907 | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 82,668,166 | 88,784,166 | 13,884,000 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬+⑫ | 81,724,166 | 81,934,073 | △209,907 | | |