

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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 | 15,505,000 | 15,285,120 | 219,880 | |
| 寄附金収入 | 1,196,000 | 1,482,772 | 286,772 | |
| 経常経費補助金収入 | 29,287,000 | 29,286,856 | 144 | |
| 助成金収入 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 43,181,000 | 42,874,347 | 306,653 | |
| 貸付事業収入 | 947,000 | 469,000 | 478,000 | |
| 事業収入 | 4,503,000 | 5,015,882 | 512,882 | |
| 介護保険事業収入 | 102,306,000 | 101,474,081 | 831,919 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,729,000 | 3,521,730 | 792,730 | |
| 受取利息配当金収入 | 563,000 | 545,514 | 17,486 | |
| その他の収入 | 265,000 | 211,332 | 53,668 | |
| 事業活動収入計(1) | 200,621,000 | 200,305,634 | 315,366 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 128,361,000 | 123,318,173 | 5,042,827 | |
| 事業費支出 | 73,574,000 | 72,841,089 | 732,911 | |
| 事務費支出 | 10,409,000 | 10,086,333 | 322,667 | |
| 貸付事業支出 | 1,200,000 | 740,000 | 460,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,610,000 | 1,216,728 | 393,272 | |
| 助成金支出 | 13,763,000 | 13,415,804 | 347,196 | |
| 負担金支出 | 319,000 | 277,300 | 41,700 | |
| 事業活動支出計(2) | 229,236,000 | 221,895,427 | 7,340,573 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,615,000 | 21,589,793 | 7,025,207 | |
| < 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 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 119,751,000 | 119,751,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 558,000 | 558,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 120,309,000 | 120,309,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 96,763,000 | 95,001,292 | 1,761,708 | |
| 積立資産支出 | 4,483,000 | 4,467,802 | 15,198 | |
| その他の活動による支出 | 1,701,000 | 1,467,360 | 233,640 | |
| その他の活動支出計(8) | 102,947,000 | 100,936,454 | 2,010,546 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,362,000 | 19,372,546 | 2,010,546 | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,553,000 | 2,217,247 | 9,335,753 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,553,000 | 10,483,623 | 1,069,377 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 8,266,376 | 8,266,376 | |