

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会(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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	130,000	77,000	53,000	
		寄附金収入	210,000	563,876	△ 353,876	
		経常経費補助金収入	28,067,000	21,834,014	6,232,986	
		受託金収入	32,193,000	25,821,577	6,371,423	
		事業収入	24,993,000	21,605,239	3,387,761	
		負担金収入	120,000	76,000	44,000	
		受取利息配当金収入	9,000	712	8,288	
		その他の収入	305,000	229,729	75,271	
		事業活動収入計(1)	86,027,000	70,208,147	15,818,853	
	支出	人件費支出	38,202,000	33,790,158	4,411,842	
		事業費支出	36,217,000	29,034,708	7,182,292	
		事務費支出	3,489,000	2,232,306	1,256,694	
		助成金支出	1,320,000	606,202	713,798	
		負担金支出	317,000	268,200	48,800	
事業活動支出計(2)		79,545,000	65,931,574	13,613,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,482,000	4,276,573	2,205,427		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	804,000	774,980	29,020	
	支出	施設整備等支出計(5)	804,000	774,980	29,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 804,000	△ 774,980	△ 29,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	190,000	0	190,000	
		その他の活動収入計(7)	190,000	0	190,000	
	支出	積立資産支出	1,006,000	1,000,390	5,610	
		その他の活動による支出	1,528,000	1,254,720	273,280	
		その他の活動支出計(8)	2,534,000	2,255,110	278,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,344,000	△ 2,255,110	△ 88,890		
予備費支出(10)	1,637,000	—	—	(注)		
	△ 252,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,949,000	1,246,483	702,517			
前期末支払資金残高(12)	5,605,000	12,884,845	△ 7,279,845			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,554,000	14,131,328	△ 6,577,328			

(注) 予備費 △

252,000 円

事業費支出

202,000 円

固定資産取得支出

50,000 円