

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(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	取 入					
	301 会費収入	4,457,000	4,452,000	5,000		
	303 寄附金収入	1,013,000	1,244,557	△231,557		
	304 経常経費補助金収入	65,939,000	63,321,662	2,617,338		
	305 受託金収入	387,162,000	374,030,934	13,131,066		
	306 貸付事業収入	1,501,000	270,600	1,230,400		
	307 事業収入	8,897,000	6,546,025	2,350,975		
	311 介護保険事業収入	113,492,000	114,268,326	△776,326		
	312 老人福祉事業収入	29,147,000	29,389,338	△242,338		
	315 就労支援事業収入	10,437,000	10,423,045	13,955		
	317 障害福祉サービス等事業収入	123,153,000	123,525,967	△372,967		
	319 医療事業収入	25,067,000	22,914,944	2,152,056		
	332 受取利息配当金収入	1,000	400	600		
	339 その他の収入	11,404,000	10,683,402	720,598		
		事業活動収入計(1)	781,670,000	761,071,200	20,598,800	
	支 出					
	401 売上原価支出	5,254,000	4,414,752	839,248		
	402 人件費支出	558,428,000	546,273,202	12,154,798		
	403 事業費支出	78,766,000	67,885,780	10,880,220		
	404 事務費支出	105,933,000	94,393,897	11,539,103		
405 就労支援事業支出	10,437,000	10,423,045	13,955			
421 貸付事業支出	1,878,000	557,100	1,320,900			
422 共同募金配分金事業費	5,904,000	4,181,342	1,722,658			
423 分担金支出	55,000	55,000	0			
424 助成金支出	5,540,000	4,945,720	594,280			
425 負担金支出	102,000	74,000	28,000			
431 支払利息支出	25,000	0	25,000			
439 その他の支出	5,137,000	4,991,230	145,770			
	事業活動支出計(2)	777,459,000	738,195,068	39,263,932		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,211,000	22,876,132	△18,665,132		
施設整備等による収支	取 入					
	341 施設整備等補助金収入	34,940,000	34,940,000	0		
	345 建設仮勘定取崩収入	65,720,000	65,720,000	0		
		施設整備等収入計(4)	100,660,000	100,660,000	0	
	支 出					
442 固定資産取得支出	111,095,000	111,093,463	1,537			
443 固定資産除却・廃棄支出	100,493,000	100,492,697	303			
444 ファイナンス・リース債務の返済支出	297,000	0	297,000			
	施設整備等支出計(5)	211,885,000	211,586,160	298,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,225,000	△110,926,160	△298,840		
その他の活動による収支	取 入					
	355 基金積立資産取崩収入	52,529,000	52,528,713	287		
	356 積立資産取崩収入	81,341,000	81,341,287	△287		
	380 その他の活動による収入	21,476,000	21,456,390	19,610		
		その他の活動収入計(7)	155,346,000	155,326,390	19,610	
支 出						
480 その他の活動による支出	20,747,000	20,668,910	78,090			
	その他の活動支出計(8)	20,747,000	20,668,910	78,090		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,599,000	134,657,480	△58,480		
	予備費支出(10)	596,000	0	596,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,989,000	46,607,452	△19,618,452		
	前期末支払資金残高(12)	274,290,000	274,306,267	△16,267		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	301,279,000	320,913,719	△19,634,719		