

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(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	6,000,000	6,761,960	▲ 761,960	
	寄附金収入	5,148,000	8,767,111	▲ 3,619,111	
	経常経費補助金収入	52,314,000	51,673,000	641,000	
	受託金収入	28,792,000	28,431,330	360,670	
	事業収入	4,096,000	2,413,467	1,682,533	
	負担金収入	30,000	18,000	12,000	
	受取利息配当金収入	44,000	18,040	25,960	
	その他の収入	130,000	155,153	▲ 25,153	
	事業活動収入計(1)	96,554,000	98,238,061	▲ 1,684,061	
	支出				
	人件費支出	63,851,000	64,465,583	▲ 614,583	
	事業費支出	27,178,000	21,716,817	5,461,183	
	事務費支出	9,568,000	6,122,975	3,445,025	
助成金支出	3,075,000	2,177,220	897,780		
負担金支出	568,000	543,600	24,400		
事業活動支出計(2)	104,240,000	95,026,195	9,213,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,686,000	3,211,866	▲ 10,897,866		
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	3,412,000	2,606,040	805,960	
	施設整備等支出計(5)	3,412,000	2,606,040	805,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,412,000	▲ 2,606,040	▲ 805,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	10,900	89,100	
	基金積立資産取崩収入	2,473,000	2,473,000	0	
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	809,000	491,777	317,223	
	サービス区分間繰入金収入	14,815,000	10,953,639	3,861,361	
	その他の活動収入計(7)	22,697,000	18,429,316	4,267,684	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	2,655,000	2,588,040	66,960	
	事業区分間繰入金支出	809,000	491,777	317,223	
	サービス区分間繰入金支出	14,815,000	10,953,639	3,861,361	
	その他の活動支出計(8)	18,379,000	14,033,456	4,345,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,318,000	4,395,860	▲ 77,860	
予備費支出(10)	100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,880,000	5,001,686	▲ 11,881,686		
前期末支払資金残高(12)	6,880,000	16,174,915	▲ 9,294,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,176,601	▲ 21,176,601		