

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

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,645,000	1,188,130	2,456,870	
	寄附金収入	100,000	288,189	△188,189	
	経常経費補助金収入	83,181,000	81,679,246	1,501,754	
	受託金収入	153,357,000	138,835,017	14,521,983	
	事業収入	8,196,000	8,550,690	△354,690	
	介護保険事業収入	216,784,000	219,455,896	△2,671,896	
	障害福祉サービス等事業収入	37,112,000	36,717,320	394,680	
	補助事業等収入	5,452,000	5,008,187	443,813	
	受取利息配当金収入	2,000	2,725	△725	
	その他の収入	1,589,000	3,631,536	△2,042,536	
	事業活動収入計 (1)	509,418,000	495,356,936	14,061,064	
	支出				
	人件費支出	405,832,000	378,071,691	27,760,309	
事業費支出	113,235,000	85,811,980	27,423,020		
事務費支出	8,755,000	6,883,692	1,871,308		
助成金支出	2,473,000	1,375,000	1,098,000		
負担金支出	230,000	50,000	180,000		
その他の支出	2,328,000	2,325,375	2,625		
事業活動支出計 (2)	532,853,000	474,517,738	58,335,262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△23,435,000	20,839,198	△44,274,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,323,000	6,401,860	921,140	
施設整備等支出計 (5)	7,323,000	6,401,860	921,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,323,000	△6,401,860	△921,140		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,725,000	17,585,431	1,139,569	
	サービス区分間繰入金収入	15,894,000	1,857,716	14,036,284	
	その他の活動による収入	12,360,000	8,759,140	3,600,860	
	その他の活動収入計 (7)	46,979,000	28,202,287	18,776,713	
	支出				
	積立資産支出	2,590,000	2,587,452	2,548	
	拠点区分間繰入金支出	3,845,000	2,707,250	1,137,750	
	サービス区分間繰入金支出	30,774,000	16,735,897	14,038,103	
	その他の活動による支出	4,894,000	4,772,920	121,080	
その他の活動支出計 (8)	42,103,000	26,803,519	15,299,481		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,876,000	1,398,768	3,477,232		
予備費支出 (10)	2,286,000	—	1,325,000		
	△961,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,207,000	15,836,106	△43,043,106		
前期末支払資金残高 (12)	27,207,000	84,845,678	△57,638,678		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		100,681,784	△100,681,784		