

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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				
	071 会費収入	3,502,000	2,990,600	511,400	
	073 寄附金収入	2,801,000	2,587,000	214,000	
	074 経常経費補助金収入	56,518,000	50,606,211	5,911,789	
	075 受託金収入	44,539,000	44,201,064	337,936	
	076 貸付事業収入	406,000	0	406,000	
	077 事業収入	3,780,000	3,486,705	293,295	
	078 負担金収入	1,983,000	1,969,251	13,749	
	079 介護保険事業収入	71,579,000	68,523,757	3,055,243	
	084 障害福祉サービス等事業収入	25,837,000	24,102,838	1,734,162	
	091 受取利息配当金収入	50,000	8,332	41,668	
	092 その他の収入	274,000	641,478	△367,478	
	601 事業活動収入計 (1)	211,269,000	199,117,236	12,151,764	
	支 出				
031 人件費支出	164,909,000	161,325,179	3,583,821		
032 事業費支出	36,907,000	28,756,226	8,150,774		
033 事務費支出	14,367,000	12,024,138	2,342,862		
038 貸付事業支出	406,000	0	406,000		
041 助成金支出	4,492,000	3,409,512	1,082,488		
042 負担金支出	652,000	340,000	312,000		
602 事業活動支出計 (2)	221,733,000	205,855,055	15,877,945		
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,464,000	△6,737,819	△3,726,181		
施設整備	収 入				
	097 固定資産売却収入	1,000	440,000	△439,000	
	604 施設整備等収入計 (4)	1,000	440,000	△439,000	
	支 出				
047 固定資産取得支出	1,000,000	227,700	772,300		
605 施設整備等支出計 (5)	1,000,000	227,700	772,300		
606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△999,000	212,300	△1,211,300		
その他の活動	収 入				
	104 積立資産取崩収入	22,921,000	17,034,075	5,886,925	
	114 その他の活動による収入	2,539,000	2,538,960	40	
	607 その他の活動収入計 (7)	25,460,000	19,573,035	5,886,965	
	支 出				
	055 積立資産支出	7,733,000	609,312	7,123,688	
	065 その他の活動による支出	5,148,000	4,808,160	339,840	
608 その他の活動支出計 (8)	12,881,000	5,417,472	7,463,528		
609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,579,000	14,155,563	△1,576,563		
610 予備費支出 (10)	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,116,000	7,630,044	△6,514,044		
612 前期末支払資金残高 (12)	39,435,000	39,435,252	△252		
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	40,551,000	47,065,296	△6,514,296		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	171 会費収益	2,990,600	3,139,750	△149,150
	173 寄附金収益	2,587,000	2,426,250	160,750
	174 経常経費補助金収益	50,606,211	50,649,808	△43,597
	175 受託金収益	44,201,064	48,298,776	△4,097,712
	177 事業収益	3,486,705	2,854,640	632,065
	178 負担金収益	1,969,251	2,400,531	△431,280
	179 介護保険事業収益	68,523,757	73,330,992	△4,807,235
	184 障害福祉サービス等事業収益	24,102,838	25,518,584	△1,415,746
	192 その他の収益	202,874	135,878	66,996
	701 サービス活動収益計(1)	198,670,300	208,755,209	△10,084,909
	費用			
	131 人件費	171,707,067	171,505,518	201,549
	132 事業費	28,756,226	33,816,293	△5,060,067
133 事務費	12,024,138	13,364,250	△1,340,112	
141 助成金費用	3,409,512	3,536,375	△126,863	
142 負担金費用	340,000	0	340,000	
144 減価償却費	1,923,542	2,032,118	△108,576	
147 徴収不能引当金繰入	0	406,000	△406,000	
702 サービス活動費用計(2)	218,160,485	224,660,554	△6,500,069	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,490,185	△15,905,345	△3,584,840	
サービス活動増減の部	収益			
	194 受取利息配当金収益	8,332	55,412	△47,080
	199 その他のサービス活動外収益	438,604	299,098	139,506
	704 サービス活動外収益計(4)	446,936	354,510	92,426
	費用			
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,936	354,510	92,426	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,043,249	△15,550,835	△3,492,414	
特別増減の部	収益			
	204 固定資産売却益	429,599	0	429,599
	211 その他の特別収益	179,758	416,000	△236,242
	708 特別収益計(8)	609,357	416,000	193,357
	費用			
	157 固定資産売却損・処分損	32,392	8	32,384
167 その他の特別損失	0	3,611,040	△3,611,040	
709 特別費用計(9)	32,392	3,611,048	△3,578,656	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,965	△3,195,048	3,772,013	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,466,284	△18,745,883	279,599	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	42,287,743	42,409,337	△121,594
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,821,459	23,663,454	158,005
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	16,679,487	18,624,389	△1,944,902
	720 その他の積立金積立額(17)	0	100	△100
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,500,946	42,287,743	△1,786,797	

