

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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				
	会費収入	14,638,000	13,711,798	926,202	
	寄附金収入	3,547,000	1,088,776	2,458,224	
	経常経費補助金収入	96,945,000	90,933,011	6,011,989	
	受託金収入	38,921,000	33,392,144	5,528,856	
	貸付事業収入	1,368,000	132,000	1,236,000	
	事業収入	5,172,000	2,364,259	2,807,741	
	受取利息配当金収入	15,000	5,921	9,079	
	その他の収入	12,981,000	12,966,243	14,757	
	事業活動収入計(1)	173,587,000	154,594,152	18,992,848	
支出	人件費支出	155,718,000	149,026,566	6,691,434	
	事業費支出	29,728,000	19,815,171	9,912,829	
	事務費支出	7,940,000	4,748,871	3,191,129	
	配分金支出	6,057,000	5,140,000	917,000	
	貸付事業支出	1,368,000	153,000	1,215,000	
	助成金支出	6,510,000	3,348,998	3,161,002	
	負担金支出	9,000	3,000	6,000	
	その他の支出	10,000	2,310	7,690	
事業活動支出計(2)	207,340,000	182,237,916	25,102,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,753,000	27,643,764	6,109,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,410,000	4,281,800	128,200		
施設整備等支出計(5)	4,410,000	4,281,800	128,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,210,000	3,081,800	128,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,000	4,033	33	
	積立資産取崩収入	9,988,000	9,987,100	900	
	その他の活動による収入	29,790,000	29,788,290	1,710	
	その他の活動収入計(7)	39,782,000	39,779,423	2,577	
	支出				
	基金積立資産支出	3,206,000	860,121	2,345,879	
	積立資産支出	1,519,000	1,353,446	165,554	
その他の活動による支出	5,187,000	4,918,510	268,490		
その他の活動支出計(8)	9,912,000	7,132,077	2,779,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,870,000	32,647,346	2,777,346		
予備費支出(10)	19,204,000	-	18,956,000		
	248,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,049,000	1,921,782	27,970,782		
前期末支払資金残高(12)	26,049,000	26,074,420	25,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,996,202	27,996,202		

予備費の使用：事業費支出に31,000円、事務費支出に207,000円、その他の支出に10,000円を充当。