

| | |
|-------|----------------------|
| 会計単位名 | 社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会 |
|-------|----------------------|

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)

(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 | 181 会費収入 | 9,651,000 | 9,788,000 | △137,000 | 一般8,747 特別1,041 | | |
| | | 183 経常経費寄附金収入 | 1,273,000 | 1,103,642 | 169,358 | 現金668、物品435 | | |
| | | 184 経常経費補助金収入 | 87,501,000 | 81,738,799 | 5,762,201 | 人件費、生福、共募 | | |
| | | 185 受託金収入 | 137,445,000 | 128,576,902 | 8,868,098 | 受託事業15件 | | |
| | | 186 貸付事業収入 | 555,000 | 370,000 | 185,000 | 小口資金貸付償還 | | |
| | | 187 事業収入 | 7,824,000 | 7,081,231 | 742,769 | 共募事業等 | | |
| | | 189 介護保険事業収入 | 398,230,000 | 363,299,722 | 34,930,278 | 介護報酬、利用者負担 | | |
| | | 194 障害福祉サービス等事業収入 | 8,269,000 | 7,953,592 | 315,408 | 障害サービス報酬 | | |
| | | 197 その他の事業収入 | 208,000 | 214,000 | △6,000 | ふれあいサポート事業 | | |
| | | 200 受取利息配当金収入 | 70,000 | 8,546 | 61,454 | 預金利息等 | | |
| | | 201 その他の収入 | 2,584,000 | 2,110,922 | 473,078 | 実習生受入、コロナ対応 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 653,610,000 | 602,245,356 | 51,364,644 | | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 131 人件費支出 | 505,510,000 | 449,015,681 | 56,494,319 | 職員50、准25、臨19 |
| | | | | 132 事業費支出 | 145,058,000 | 122,222,186 | 22,835,814 | 事業に関する支出 |
| 133 事務費支出 | 24,897,000 | | | 12,998,227 | 11,898,773 | 事務に関する支出 | | |
| 137 利用者負担軽減額 | 4,000 | | | | 4,000 | 社会福祉法人減免 | | |
| 138 その他の支出 | 1,066,000 | | | 967,788 | 98,212 | 利用者以外の支出 | | |
| 139 貸付事業支出 | 300,000 | | | 220,000 | 80,000 | 小口資金貸付実績 | | |
| 142 助成金支出 | 605,000 | | | 604,000 | 1,000 | 助成金 | | |
| 145 流動資産評価損等による資金減少額 | 239,000 | | | 221,000 | 18,000 | 小口資金償還不能 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 677,679,000 | 586,248,882 | 91,430,118 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △24,069,000 | 15,996,474 | △40,065,474 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 206 固定資産売却収入 | | 100,000 | △100,000 | 車両売却 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 100,000 | △100,000 | | |
| | 支出 | 147 固定資産取得支出 | 1,888,000 | 955,900 | 932,100 | 通所記録管理システム等 | | |
| | | 149 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,934,000 | 5,497,068 | 1,436,932 | 介護ソフト・車両 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 8,822,000 | 6,452,968 | 2,369,032 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △8,822,000 | △6,352,968 | △2,469,032 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 213 積立資産取崩収入 | 400,000 | 1,225,500 | △825,500 | 退職積立資産取崩 | | |
| | | 223 その他の活動による収入 | 489,000 | 507,011 | △18,011 | 退職積立一時金支給 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 889,000 | 1,732,511 | △843,511 | | |
| | 支出 | 154 基金積立資産支出 | 500,000 | 1,295 | 498,705 | 利息分積立 | | |
| | | 155 積立資産支出 | | 3,333 | △3,333 | 積立資産利息 | | |
| | | 165 その他の活動による支出 | 4,450,000 | 4,147,746 | 302,254 | 退職金掛金 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 4,950,000 | 4,152,374 | 797,626 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,061,000 | △2,419,863 | △1,641,137 | | | |
| 予備費支出(10) | | 5,100,000 | | 5,100,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △42,052,000 | 7,223,643 | △49,275,643 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 195,788,000 | 195,788,278 | △278 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 153,736,000 | 203,011,921 | △49,275,921 | | | | |