

## 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

人吉市社会福祉協議会

(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	8,780,000	7,862,400	917,600	
	寄附金収入	5,200,000	8,876,588	3,676,588	
	経常経費補助金収入	41,984,000	41,251,767	732,233	
	受託金収入	155,915,000	138,966,944	16,948,056	
	貸付事業収入	20,000	25,866	5,866	
	事業収入	11,046,000	11,764,415	718,415	
	介護保険事業収入	55,024,000	51,906,067	3,117,933	
	障害福祉サービス等事業収入	10,314,000	11,422,794	1,108,794	
	受取利息配当金収入	37,000	3,844	33,156	
	その他の収入	7,842,000	7,713,524	128,476	
	事業活動収入計 (1)	296,162,000	279,794,209	16,367,791	
支出	人件費支出	235,105,000	218,004,746	17,100,254	
	事業費支出	57,969,000	43,980,738	13,988,262	
	事務費支出	14,501,000	10,902,782	3,598,218	
	助成金支出	6,068,000	4,320,514	1,747,486	
		事業活動支出計 (2)	313,643,000	277,208,780	36,434,220
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,481,000	2,585,429	20,066,429	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出	853,000	462,220	390,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
	施設整備等支出計 (5)	1,908,000	1,516,900	391,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,908,000	1,516,900	391,100	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	750,000	614,000	136,000	
	積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,540	540	
	事業区分間繰入金収入	856,000		856,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,444,000		13,444,000	
	サービス区分間繰入金収入	559,000		559,000	
	その他の活動による収入	11,548,000	11,548,286	286	
		その他の活動収入計 (7)	28,996,000	14,001,826	14,994,174
支出	長期貸付金支出	750,000	283,000	467,000	
	基金積立資産支出	25,000	2,918	22,082	
	積立資産支出	803,000	802,380	620	
	事業区分間繰入金支出	856,000		856,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,446,000		13,446,000	
	サービス区分間繰入金支出	559,000		559,000	
	その他の活動による支出	4,113,000	4,085,110	27,890	
		その他の活動支出計 (8)	20,552,000	5,173,408	15,378,592
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,444,000	8,828,418	384,418	
	予備費支出 (10)	542,000	—	507,000	
		35,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,452,000	9,896,947	21,348,947	
	前期末支払資金残高 (12)	80,404,000	80,403,868	132	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,952,000	90,300,815	21,348,815	