

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 つくば市社会福祉協議会
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	16,000,000	16,836,100	836,100	
	寄附金収入	1,000,000	1,095,905	95,905	
	経常経費補助金収入	133,605,000	132,082,890	1,522,110	
	受託金収入	207,231,000	200,895,062	6,335,938	
	貸付事業収入	837,000	868,000	31,000	
	事業収入	4,014,000	3,240,590	773,410	
	負担金収入	1,350,000	1,069,300	280,700	
	介護保険事業収入	51,161,000	45,033,211	6,127,789	
	障害福祉サービス等事業収入	13,842,000	14,818,789	976,789	
	受取利息配当金収入	6,000	1,639	4,361	
	その他の収入	14,042,000	15,249,378	1,207,378	
	事業活動収入計(1)	443,088,000	431,190,864	11,897,136	
支出	人件費支出	371,767,161	348,963,129	22,804,032	
	事業費支出	48,914,874	36,862,326	12,052,548	
	事務費支出	62,700,965	70,976,365	8,275,400	
	貸付事業支出	1,260,000	1,330,000	70,000	
	共同募金配分金事業費	2,500,000	1,920,000	580,000	
	助成金支出	5,225,000	3,964,869	1,260,131	
	負担金支出	570,000	555,175	14,825	
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000	0	72,000	
	事業活動支出計(2)	493,010,000	464,571,864	28,438,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,922,000	33,381,000	16,541,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,563,000	1,552,956	10,044	
施設整備等支出計(5)	1,563,000	1,552,956	10,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,563,000	1,552,956	10,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,966,000	19,035,098	12,930,902	
	その他の活動による収入	37,479,000	38,451,530	972,530	
	その他の活動収入計(7)	69,445,000	57,486,628	11,958,372	
	支出				
積立資産支出	3,107,000	7,871,391	4,764,391		
その他の活動による支出	14,553,000	13,796,410	756,590		
その他の活動支出計(8)	17,660,000	21,667,801	4,007,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,785,000	35,818,827	15,966,173		
予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	884,871	884,871		
前期末支払資金残高(12)	0	77,973,730	77,973,730		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,858,601	78,858,601		