

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	8001 会費収入	1,086,000	949,800	136,200
	8021 寄附金収入	120,000	0	120,000
	0291 経常経費補助金収入	17,177,000	16,415,514	761,486
	0296 受託金収入	9,294,000	11,624,558	△2,330,558
	0305 事業収入	70,000	21,600	48,400
	0306 負担金収入	3,200,000	0	3,200,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	253	4,747
	0201 その他の収入	2,534,000	3,056,696	△522,696
	事業活動収入計(1)	33,486,000	32,068,421	1,417,579
	0129 人件費支出	38,392,000	35,988,634	2,403,366
	0130 事業費支出	3,226,000	2,739,178	486,822
	0131 事務費支出	2,205,000	1,863,546	341,454
0310 共同募金配分金事業費	336,000	319,304	16,696	
0313 助成金支出	156,000	136,000	20,000	
事業活動支出計(2)	44,315,000	41,046,662	3,268,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,829,000	△8,978,241	△1,850,759
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	600,000	△600,000
	0224 その他の活動による収入	9,553,000	8,952,600	600,400
	その他の活動収入計(7)	9,553,000	9,552,600	400
	0162 その他の活動による支出	726,000	718,320	7,680
	その他の活動支出計(8)	726,000	718,320	7,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,827,000	8,834,280	△7,280
予備費支出(10)		4,085,000	—	4,085,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,087,000	△143,961	△5,943,039
前期末支払資金残高(12)		10,166,000	10,213,272	△47,272
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,079,000	10,069,311	△5,990,311