

## 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 清須市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	6,148,000	6,029,650	118,350	
	寄附金収入	659,000	678,103	△ 19,103	
	経常経費補助金収入	73,856,000	73,872,292	△ 16,292	燃油価格高騰対策支援金等
	受託金収入	147,667,000	147,621,684	45,316	コロナ貸付特例事務費等
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	1,145,000	859,529	285,471	
	介護保険事業収入	103,211,000	98,474,863	4,736,137	
	就労支援事業収入	5,524,000	5,594,835	△ 70,835	
	障害福祉サービス等事業収入	59,694,000	58,798,574	895,426	
	受取利息配当金収入	31,000	2,476	28,524	
	その他の収入	1,527,000	1,516,530	10,470	
	事業活動収入計(1)	399,522,000	393,448,536	6,073,464	
	支出				
人件費支出	307,957,000	292,137,085	15,819,915	退職者分給与等	
事業費支出	47,172,000	42,167,603	5,004,397		
事務費支出	32,199,000	31,226,466	972,534		
就労支援事業支出	5,382,000	5,591,087	△ 209,087	就労支援事業利用者工賃支出の増	
返還金支出	2,315,000	2,314,060	940		
貸付事業支出	602,000	0	602,000		
助成金支出	20,253,000	19,663,263	589,737		
負担金支出	151,000	130,840	20,160		
事業活動支出計(2)	416,031,000	393,230,404	22,800,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,509,000	218,132	△ 16,727,132		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	14,000	13,720	280	
	施設整備等収入計(4)	14,000	13,720	280	
	支出				
	固定資産取得支出	3,696,000	3,641,706	54,294	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	127,380	2,620		
施設整備等支出計(5)	3,826,000	3,769,086	56,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,812,000	△ 3,755,366	△ 56,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,243,000	10,240,210	2,790	
	その他の活動収入計(7)	10,243,000	10,240,210	2,790	
	支出				
	積立資産支出	476,000	351,528	124,472	
その他の活動による支出	9,000	8,150	850		
その他の活動支出計(8)	485,000	359,678	125,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,758,000	9,880,532	△ 122,532		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,563,000	6,343,298	△ 16,906,298		
前期末支払資金残高(12)	61,016,000	62,330,939	△ 1,314,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,453,000	68,674,237	△ 18,221,237		