

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,860,000	49,000	0	4,909,000	0	4,909,000
寄付金収入	749,043	0	0	749,043	0	749,043
経常経費補助金収入	48,869,057	0	0	48,869,057	0	48,869,057
受託金収入	101,000	5,707,310	0	5,808,310	0	5,808,310
貸付事業収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	20,959,000	28,959,508	22,789,936	72,708,444	0	72,708,444
介護保険事業収入	44,809,742	0	0	44,809,742	0	44,809,742
就労支援事業収入	0	567,570	0	567,570	0	567,570
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	1,763,905	0	0	1,763,905	0	1,763,905
村委託料収入	31,700,000	29,516,131	44,164,548	105,380,679	0	105,380,679
受取利息配当金収入	7,089	134	186	7,409	0	7,409
その他の収入	596,723	0	0	596,723	0	596,723
事業活動収入計(1)	154,435,559	64,799,653	66,954,670	286,189,882	0	286,189,882
支出						
人件費支出	113,833,663	29,157,563	21,798,240	164,789,466	0	164,789,466
事業費支出	21,781,842	32,940,577	41,842,594	96,565,013	0	96,565,013
事務費支出	4,424,674	784,224	2,907,156	8,116,054	0	8,116,054
貸付事業支出	59,722	0	0	59,722	0	59,722
共同募金配分金事業費	2,766,840	0	0	2,766,840	0	2,766,840
助成金支出	320,340	0	0	320,340	0	320,340
負担金支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	143,234,381	62,882,364	66,547,990	272,664,735	0	272,664,735
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,201,178	1,917,289	406,680	13,525,147	0	13,525,147
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	1,631,300	929,000	0	2,560,300	0	2,560,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,415,232	0	0	1,415,232	0	1,415,232
施設整備等支出計(5)	3,046,532	929,000	0	3,975,532	0	3,975,532
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,046,532	△ 929,000	0△	3,975,532	0△	3,975,532
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,521,000	0	0	1,521,000	0	1,521,000
事業区分間繰入金収入	1,838,400	0	0	1,838,400	△ 1,838,400	0
その他の活動による収入	4,860,120	0	0	4,860,120	0	4,860,120
その他の活動収入計(7)	8,219,520	0	0	8,219,520	△ 1,838,400	6,381,120
支出						
積立資産支出	7,306,544	0	0	7,306,544	0	7,306,544
事業区分間繰入金支出	0	1,431,720	406,680	1,838,400	△ 1,838,400	0
その他の活動による支出	6,372,600	0	0	6,372,600	0	6,372,600
その他の活動支出計(8)	13,679,144	1,431,720	406,680	15,517,544	△ 1,838,400	13,679,144
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,459,624	△ 1,431,720	△ 406,680	7,298,024	0△	7,298,024
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,695,022△	443,431△	0	2,251,591	0	2,251,591
前期末支払資金残高(11)	33,424,412	3,975,592	0	37,400,004	0	37,400,004
当期末支払資金残高(10+11)	36,119,434	3,532,161	0	39,651,595	0	39,651,595