

## 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,690,000	1,654,000	36,000	
	寄附金収入	2,300,000	2,471,717	△ 171,717	
	経常経費補助金収入	20,987,000	20,986,452	548	
	受託金収入	11,597,000	11,166,500	430,500	
	貸付事業収入	150,000	120,000	30,000	
	事業収入	108,000	107,100	900	
	負担金収入	1,287,000	1,287,000	0	
	介護保険事業収入	99,505,000	99,007,434	497,566	
	保育事業収入	128,592,000	128,600,680	△ 8,680	
	障害福祉サービス等事業収入	3,585,000	4,060,229	△ 475,229	
	受取利息配当金収入	3,000	1,724	1,276	
	その他の収入	4,579,000	4,438,794	140,206	
	事業活動収入計(1)	274,383,000	273,901,630	481,370	
	事業活動による支出	人件費支出	215,974,829	214,422,422	1,552,407
事業費支出		28,862,386	26,747,609	2,114,777	
事務費支出		24,091,385	20,083,826	4,007,559	
利用者負担軽減額		78,000	0	78,000	
貸付事業支出		150,000	120,000	30,000	
助成金支出		2,050,000	1,970,000	80,000	
その他の支出		1,199,000	1,198,365	635	
事業活動支出計(2)		272,405,600	264,542,222	7,863,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,977,400	9,359,408	△ 7,382,008		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	4,155,000	3,358,667	796,333	
	施設整備等支出計(5)	4,155,000	3,358,667	796,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,155,000	△ 3,358,667	△ 796,333		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,191,000	6,190,822	178	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,000	0	24,000	
	その他の活動収入計(7)	8,715,000	6,190,822	2,524,178	
その他の活動による支出	積立資産支出	39,606,400	39,576,100	30,300	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	25,000	0	25,000	
	その他の活動支出計(8)	42,131,400	39,576,100	2,555,300	

## 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,416,400	△ 33,385,278	△ 31,122	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,594,000	△ 27,384,537	△ 8,209,463	
	前期末支払資金残高(12)	114,888,000	114,889,562	△ 1,562	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,294,000	87,505,025	△ 8,211,025	

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	1,654,000	0	0	0	0	0	1,654,000	0	1,654,000
	会費収入	0	600,000	1,871,717	0	0	0	2,471,717	0	2,471,717
	寄附金収入	18,897,409	0	110,000	1,979,043	0	0	20,986,452	0	20,986,452
	経常経費補助金収入	0	2,391,000	762,500	0	0	8,013,000	11,166,500	0	11,166,500
	受託金収入	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	貸付事業収入	0	0	107,100	0	0	0	107,100	0	107,100
	事業収入	0	0	1,287,000	0	0	0	1,287,000	0	1,287,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	99,007,434	99,007,434	0	99,007,434
	介護保険事業収入	0	0	0	0	128,600,680	0	128,600,680	0	128,600,680
	保育事業収入	0	0	0	0	0	4,060,229	4,060,229	0	4,060,229
	障害福祉サービス等事業収入	605	0	4	0	1,115	0	1,724	0	1,724
	受取利息配当金収入	1,638,948	3,800	0	0	1,591,000	1,205,046	4,438,794	0	4,438,794
	その他の収入	22,190,962	2,994,800	4,258,321	1,979,043	130,192,795	112,285,709	273,901,630	0	273,901,630
	事業活動収入計(1)									
支出	人件費支出	24,933,454	2,179,069	1,169,271	0	97,217,959	88,922,669	214,422,422	0	214,422,422
	事業費支出	89,613	131,160	408,458	0	14,953,245	11,165,133	26,747,609	0	26,747,609
	事務費支出	1,348,857	641,820	1,387,155	298,821	8,772,254	7,634,919	20,083,826	0	20,083,826
	貸付事業支出	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	助成金支出	0	0	780,000	1,190,000	0	0	1,970,000	0	1,970,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	1,198,365	1,198,365	0	1,198,365
	事業活動支出計(2)	26,371,924	2,952,049	3,864,884	1,488,821	120,943,458	108,921,086	264,542,222	0	264,542,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,180,962	42,751	393,437	490,222	9,249,337	3,364,623	9,359,408	0	9,359,408	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	242,000	3,116,667	0	3,358,667	0	3,358,667
	固定資産取得支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	242,000	3,116,667	0	3,358,667	0	3,358,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 242,000	△ 3,116,667	0	△ 3,358,667	0	△ 3,358,667	
その他の活動による	収入	2,466,172	0	0	0	2,400,000	1,324,650	6,190,822	0	6,190,822
	積立資産取崩収入	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入									
	その他の活動収入計(7)	4,966,172	0	0	0	2,400,000	1,324,650	8,690,822	△ 2,500,000	6,190,822
支出	積立資産支出	1,449,360	0	0	0	34,000,000	4,126,740	39,576,100	0	39,576,100
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計(8)	1,449,360	0	0	0	34,000,000	6,626,740	42,076,100	△ 2,500,000	39,576,100
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,516,812	0	0	0	△ 31,600,000	△ 5,302,090	△ 33,385,278	0	△ 33,385,278
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 664,150	42,751	393,437	248,222	△ 25,467,330	△ 1,937,467	△ 27,384,537	0	△ 27,384,537
	前期末支払資金残高(11)	1,931,619	1,374,269	4,642,859	896,574	38,399,242	67,644,999	114,889,562	0	114,889,562
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,267,469	1,417,020	5,036,296	1,144,796	12,931,912	65,707,532	87,505,025	0	87,505,025