

法人会計 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

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(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			
収入			
会費収入	1,936,000	2,138,000	△ 202,000
寄付金収入	2,000	99,266	△ 97,266
経常経費補助金収入	10,099,000	10,008,958	90,042
受託金収入	17,643,000	17,352,928	290,072
貸付事業収入	10,000	5,000	5,000
事業収入	2,180,000	1,369,803	810,197
負担金収入	182,000	172,750	9,250
介護保険事業収入	111,348,000	124,972,196	△ 13,624,196
就労支援事業収入	1,430,000	1,217,265	212,735
障害福祉サービス等事業収入	16,323,000	16,378,750	△ 55,750
受取利息配当金収入	27,000	19,780	7,220
その他の収入	588,000	3,110,875	△ 2,522,875
事業活動収入計(1)	161,768,000	176,845,571	△ 15,077,571
支出			
人件費支出	126,884,000	122,769,585	4,114,415
事業費支出	38,888,000	31,958,980	6,929,020
事務費支出	10,073,000	7,904,096	2,168,904
就労支援事業支出	1,380,000	1,381,180	△ 1,180
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	539,000	441,000	98,000
負担金支出	204,000	135,010	68,990
その他の支出	0	1,952,044	△ 1,952,044
事業活動支出計(2)	178,968,000	166,541,895	12,426,105
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,200,000	10,303,676	△ 27,503,676
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,195,936	△ 3,195,936
施設整備等支出計(5)	0	3,195,936	△ 3,195,936
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,195,936	3,195,936
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	3,901,527	△ 3,901,527
その他の活動収入計(7)	0	3,901,527	△ 3,901,527
支出			
積立資産支出	4,949,000	4,624,359	324,641
その他の活動による支出	10,000	0	10,000
その他の活動支出計(8)	4,959,000	4,624,359	334,641
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,959,000	△ 722,832	△ 4,236,168
予備費支出(10)	14,650,000		14,650,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 36,809,000	6,384,908	△ 43,193,908
前期末支払資金残高(12)	36,809,000	88,723,067	△ 51,914,067
当期末支払資金残高(11+12)	0	⑨95,107,975	△ 95,107,975