

## 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 三島市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	7,000,000	7,430,340	△430,340	
	寄附金収入	411,000	2,613,181	△2,202,181	
	経常経費補助金収入	41,156,000	40,162,634	993,366	
	受託金収入	44,816,000	59,505,600	△14,689,600	
	事業収入	2,358,000	3,422,550	△1,064,550	
	負担金収入	0	2,580	△2,580	
	介護保険事業収入	57,479,000	57,430,337	48,663	
	老人福祉事業収入	41,288,000	36,916,484	4,371,516	
	就労支援事業収入	9,842,000	9,372,736	469,264	
	障害福祉サービス等事業収入	175,958,000	172,728,177	3,229,823	
	受取利息配当金収入	4,354,000	4,367,586	△13,586	
	その他の収入	273,000	290,625	△17,625	
	事業活動収入計(1)	384,935,000	394,242,830	△9,307,830	
支出	人件費支出	292,894,018	271,884,102	21,009,916	
	事業費支出	60,329,526	48,601,710	11,727,816	
	事務費支出	21,895,432	17,238,295	4,657,137	
	就労支援事業支出	10,162,000	9,522,003	639,997	
	利用者負担軽減額	17,000	0	17,000	
	助成金支出	5,853,000	4,724,385	1,128,615	
	事業活動支出計(2)	391,150,976	351,970,495	39,180,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,215,976	42,272,335	△48,488,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,294,000	5,110,284	183,716	
施設整備等支出計(5)	5,294,000	5,110,284	183,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,194,000	△3,010,284	△183,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	500,000	4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	500,000	4,500,000	
	支出				
	積立資産支出	23,650,000	23,312,250	337,750	
その他の活動支出計(8)	23,650,000	23,312,250	337,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,650,000	△22,812,250	4,162,250		
予備費支出(10)	600,000	-	467,800		
	△132,200				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,527,776	16,449,801	△44,977,577		
前期末支払資金残高(12)	209,777,000	209,784,961	△7,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,249,224	226,234,762	△44,985,538		

(注) 予備費支出△132,200円は、さわじ作業所拠点区分のレーザー加工機緊急修繕に充当した金額である。