

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

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	526,550,000	499,610,842	26,939,158	
	老人福祉事業収入	16,792,000	16,620,447	171,553	
	障害福祉サービス等事業収入	6,397,000	6,437,628	△ 40,628	
	医療事業収入	6,990,000	6,700,567	289,433	
	地域福祉事業収入	148,440,000	145,727,356	2,712,644	
	貸付事業貸付金収入	300,000	135,000	165,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	1,385,000	△ 1,135,000	
	受取利息配当金収入	7,719,000	7,743,250	△ 24,250	
	その他の収入	2,305,000	2,956,739	△ 651,739	
		事業活動収入計	715,743,000	687,316,829	28,426,171
事業活動による支出	人件費支出	515,133,000	513,686,580	1,446,420	
	事業費支出	90,413,000	85,778,471	4,634,529	
	事務費支出	75,935,000	69,603,087	6,331,913	
	助成金・負担金支出	11,537,000	10,761,100	775,900	
	利用者負担軽減額	3,325,000	3,118,920	206,080	
	支払利息支出	775,000	774,980	20	
	その他の支出	300,000	50,000	250,000	
		事業活動支出計	697,418,000	683,773,138	13,644,862
	事業活動資金収支差額	18,325,000	3,543,691	14,781,309	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	813,000	636,460	176,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,767,000	4,734,530	32,470	
		施設整備等支出計	11,100,000	10,890,990	209,010
	施設整備等資金収支差額	△ 11,100,000	△ 10,890,990	△ 209,010	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,438,000	5,572,125	△ 1,134,125	
	その他の活動収入計	4,438,000	5,572,125	△ 1,134,125	
	積立資産支出	6,165,000	6,075,884	89,116	
	その他の活動支出計	6,165,000	6,075,884	89,116	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,727,000	△ 503,759	△ 1,223,241	
	予備費支出	250,877,000	—	250,877,000	
		△ 2,545,000			
	当期資金収支差額合計	△ 245,379,000	△ 7,851,058	△ 237,527,942	
	前期末支払資金残高	246,561,000	246,561,247	△ 247	
	当期末支払資金残高	1,182,000	238,710,189	△ 237,528,189	