

令和3年度 伊豆市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

法人：社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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】						
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,250,000	5,025,300	224,700		
	寄附金収入	800,000	654,500	145,500		
	経常経費補助金収入	42,459,980	42,295,533	164,447		
	受託金収入	31,849,000	31,254,770	594,230		
	貸付事業等収入	500,000	80,000	420,000		
	事業収入	694,000	556,672	137,328		
	負担金収入	271,000	187,101	83,899		
	介護保険事業収入	34,117,000	32,060,863	2,056,137		
	児童福祉事業収入	32,080,183	31,358,633	721,550		
	障害福祉サービス等事業収入	6,756,000	5,908,370	847,630		
	受取利息配当金収入	640,000	623,101	16,899		
	その他の収入	300,000	436,288	△ 136,288		
	事業活動収入計(1)	155,717,163	150,441,131	5,276,032		
	支出	人件費支出	127,726,183	112,994,984	14,731,199	
事業費支出		24,389,780	21,829,069	2,560,711		
事務費支出		7,872,000	5,227,170	2,644,830		
貸付事業支出		800,000	30,000	770,000		
助成金支出		11,628,000	11,228,000	400,000		
事業活動支出計(2)		172,415,963	151,309,223	21,106,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,698,800	△ 868,092	△ 15,830,708		
【施設整備等による収支】						
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,413,200	3,069,110	344,090	
		施設整備等支出計(5)		3,413,200	3,069,110	344,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,413,200	△ 3,069,110	△ 344,090		
【その他の活動による収支】						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,870,000	4,525,910	3,344,090		
	サービス区分間繰入金収入	4,986,000	0	4,986,000		
	その他の活動収入計(7)		12,856,000	4,525,910	8,330,090	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,986,000	0	4,986,000	
		その他の活動支出計(8)		4,986,000	0	4,986,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,870,000	4,525,910	3,344,090		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,742,000	588,708	△ 13,330,708		
【資金残高】						
前期末支払資金残高(12)		12,742,000	37,899,328	△ 25,157,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,488,036	△ 38,488,036		