

# 令和3年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(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	2,552,000	2,681,400	△ 129,400
	寄附金収入	100,000	288,979	△ 188,979
	経常経費補助金収入	22,283,000	22,283,989	△ 989
	受託金収入	5,137,000	5,353,750	△ 216,750
	貸付事業収入	600,000	348,000	252,000
	事業収入	187,000	190,000	△ 3,000
	受取利息配当金収入		1,572	△ 1,572
	その他の収入	10,000	11,730	△ 1,730
	事業活動収入計(1)	30,869,000	31,159,420	△ 290,420
支出	人件費支出	23,562,000	22,958,224	603,776
	事業費支出	4,558,000	3,689,791	868,209
	事務費支出	3,386,000	2,457,903	928,097
	貸付事業支出	596,000	378,000	218,000
	共同募金配分金事業費	1,613,000	1,612,885	115
	助成金支出	110,000	110,000	0
	負担金支出	249,000	249,000	0
	事業活動支出計(2)	34,074,000	31,455,803	2,618,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,205,000	△ 296,383	△ 2,908,617
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	500,000	500,000
	支出			
	積立資産支出		1,572	△ 1,572
その他の活動による支出	903,000	902,760	240	
その他の活動支出計(8)	903,000	904,332	△ 1,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,000	△ 404,332	501,332
予備費支出(10)		180,000	0	180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,288,000	△ 700,715	△ 2,587,285
前期末支払資金残高(12)		3,288,000	4,808,689	△ 1,520,689
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,107,974	△ 4,107,974