

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 八幡市社会福祉協議会

(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				
1. 会費収入	3,500,000	3,258,465	241,535	
2. 分担金収入	0	0	0	
3. 寄付金収入	2,103,000	8,083,704	△ 5,980,704	
4. 経常経費補助金収入	78,698,000	74,871,733	3,826,267	
5. 受託金収入	37,687,000	37,146,461	540,539	
6. 貸付事業収入	100,000	10,000	90,000	
7. 事業収入	18,289,000	17,394,730	894,270	
8. 負担金収入	0	0	0	
9. 介護保険事業収入	104,021,000	96,623,793	7,397,207	
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,678,000	7,956,800	721,200	
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
12. 受取利息配当金収入	3,112,000	3,283,813	△ 171,813	
13. その他の収入	133,000	587,702	△ 454,702	
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	256,321,000	249,217,201	7,103,799	
支出				
1. 人件費支出	205,595,000	188,503,604	17,091,396	
2. 事業費支出	47,073,000	40,398,870	6,674,130	
3. 事務費支出	22,776,000	20,768,876	2,007,124	
4. 貸付事業支出	1,000,000	10,000	990,000	
5. 共同募金配分金事業費	4,048,000	3,731,516	316,484	
6. 分担金支出	0	0	0	
7. 助成金支出	1,031,000	952,000	79,000	
8. 負担金支出	464,000	371,650	92,350	
9. 支払利息支出	34,000	33,596	404	
10. その他の支出	0	0	0	
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	282,021,000	254,770,112	27,250,888	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,700,000	△ 5,552,911	△ 20,147,089	
施設整備等による収支				
収入				
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1. 固定資産取得支出	1,596,000	1,561,990	34,010	
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	817,876	10,124	
施設整備等支出計(5)	2,424,000	2,379,866	44,134	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,424,000	△ 2,379,866	△ 44,134	
その他の活動による収支				
収入				
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	
2. 基金積立資産取崩収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	
7. その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
支出				
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	
2. 基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
3. 積立資産支出	0	0	0	
7. その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	
予備費支出(10)	1,823,000		1,823,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,147,000	△ 2,932,777	△ 25,214,223	
前期末支払資金残高(12)	28,147,000	28,172,525	△ 25,525	
当期末支払資金残高(11+12)	0	25,239,748	△ 25,239,748	

資金収支内訳表
(白)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 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,258,465	0	3,258,465	0	3,258,465
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	8,083,704	0	8,083,704	0	8,083,704
4. 経常経費補助金収入	74,871,733	0	74,871,733	0	74,871,733
5. 受託金収入	35,305,689	1,840,772	37,146,461	0	37,146,461
6. 貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
7. 事業収入	2,292,730	15,102,000	17,394,730	0	17,394,730
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	96,623,793	0	96,623,793	0	96,623,793
10. 障害福祉サービス等事業収入	7,956,800	0	7,956,800	0	7,956,800
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,283,813	0	3,283,813	0	3,283,813
13. その他の収入	587,702	0	587,702	0	587,702
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	232,274,429	16,942,772	249,217,201	0	249,217,201
支出					
1. 人件費支出	184,791,830	3,711,774	188,503,604	0	188,503,604
2. 事業費支出	38,558,098	1,840,772	40,398,870	0	40,398,870
3. 事務費支出	10,052,694	10,716,182	20,768,876	0	20,768,876
4. 貸付事業支出	10,000	0	10,000	0	10,000
5. 共同募金配分金事業費	3,731,516	0	3,731,516	0	3,731,516
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	952,000	0	952,000	0	952,000
8. 負担金支出	371,650	0	371,650	0	371,650
9. 支払利息支出	32,607	989	33,596	0	33,596
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	238,500,395	16,269,717	254,770,112	0	254,770,112
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,225,966	673,055	△ 5,552,911	0	△ 5,552,911
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	912,990	649,000	1,561,990	0	1,561,990
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	793,821	24,055	817,876	0	817,876
施設整備等支出計(5)	1,706,811	673,055	2,379,866	0	2,379,866
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,706,811	△ 673,055	△ 2,379,866	0	△ 2,379,866
その他の活動による収支					
収入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
支出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	0	0	0	0	0
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,932,777	0	△ 2,932,777	0	△ 2,932,777
前期末支払資金残高(11)	28,172,525	0	28,172,525	0	28,172,525
当期末支払資金残高(10+11)	25,239,748	0	25,239,748	0	25,239,748