

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 |
| 施設名   |                    |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 |

資金収支内訳表

( 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        |                                 | 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                              |             |            |             |        |             |
|             | 会費収入                            | 3,982,800   |            | 3,982,800   |        | 3,982,800   |
|             | 寄附金収入                           | 1,592,092   |            | 1,592,092   |        | 1,592,092   |
|             | 経常経費補助金収入                       | 65,835,209  | 5,000      | 65,840,209  |        | 65,840,209  |
|             | 受託金収入                           | 49,594,020  | 3,221,082  | 52,815,102  |        | 52,815,102  |
|             | 介護保険事業収入                        | 62,830,940  | 45,540,410 | 108,371,350 |        | 108,371,350 |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 40,577,720  |            | 40,577,720  |        | 40,577,720  |
|             | 事業収入                            | 2,789,080   |            | 2,789,080   |        | 2,789,080   |
|             | 受取利息配当金収入                       | 20,355      | 132        | 20,487      |        | 20,487      |
|             | その他の収入                          | 1,332,204   | 4,000      | 1,336,204   |        | 1,336,204   |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 228,554,420 | 48,770,624 | 277,325,044 |        | 277,325,044 |
|             | 支出                              |             |            |             |        |             |
|             | 人件費支出                           | 176,837,311 | 44,681,724 | 221,519,035 |        | 221,519,035 |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                           | 57,799,299  | 3,433,567  | 61,232,866  |        | 61,232,866  |
|             | 事務費支出                           | 11,536,868  | 630,968    | 12,167,836  |        | 12,167,836  |
|             | 助成金支出                           | 4,957,362   |            | 4,957,362   |        | 4,957,362   |
|             | 負担金支出                           | 350,200     |            | 350,200     |        | 350,200     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 251,481,040 | 48,746,259 | 300,227,299 |        | 300,227,299 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △22,926,620 | 24,365     | △22,902,255 |        | △22,902,255 |
|             | 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                        | 20,000,000  |            | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 20,000,000  |            | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
|             | 支出                              |             |            |             |        |             |
|             | 積立資産支出                          | 10,042      |            | 10,042      |        | 10,042      |
|             | その他の活動による支出                     | 1,086,900   |            | 1,086,900   |        | 1,086,900   |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,096,942   |            | 1,096,942   |        | 1,096,942   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,903,058  |            | 18,903,058  |        | 18,903,058  |
|             | 予備費支出(10)                       |             |            |             |        |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,023,562  | 24,365     | △3,999,197  |        | △3,999,197  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 93,655,143  | 15,413,819 | 109,068,962 |        | 109,068,962 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 89,631,581  | 15,438,184 | 105,069,765 |        | 105,069,765 |