

令和 3 年 度

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

収 入 合 計	238,188,075円
支 出 合 計	203,058,270円
当期末支払資金残高	35,129,805円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

### 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

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,398,000	2,311,000	87,000		
	寄附金収入	8,092,000	8,435,832	343,832		
	経常経費補助金収入	51,648,000	49,345,350	2,302,650		
	受託金収入	27,085,000	27,340,281	255,281		
	貸付事業収入	160,000	20,000	140,000		
	事業収入	1,161,000	1,059,970	101,030		
	介護保険事業収入	73,091,000	77,838,565	4,747,565		
	障害福祉サービス等事業収入	8,389,000	12,613,198	4,224,198		
	共同販売センター収入	2,982,000	3,150,593	168,593		
	受取利息配当金収入	35,000	1,492	33,508		
	その他の収入	8,175,000	8,263,972	88,972		
	事業活動収入計 (1)	183,216,000	190,380,253	7,164,253		
	事業活動による支出	人件費支出	154,986,000	148,352,840	6,633,160	
事業費支出		24,710,000	20,759,901	3,950,099		
事務費支出		28,646,000	24,473,056	4,172,944		
共同販売センター支出		2,354,000	1,830,444	523,556		
貸付事業支出		400,000	0	400,000		
助成金支出		3,927,000	3,150,549	776,451		
その他の支出		11,000	1,000	10,000		
事業活動支出計 (2)		215,034,000	198,567,790	16,466,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,818,000	8,187,537	23,630,463			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	450,000	0	450,000		
	積立資産取崩収入	5,555,000	979,000	4,576,000		
	その他の活動による収入	19,127,000	19,177,407	50,407		
	その他の活動収入計 (7)	25,132,000	20,156,407	4,975,593		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出	3,443,000	2,990,480	452,520	
その他の活動支出計 (8)		4,943,000	4,490,480	452,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,189,000	15,665,927	4,523,073			
予備費支出 (10)	1,527,000	-	11,918,832			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,391,832	7,478,390	31,026,222			
前期末支払資金残高 (12)	23,547,832	27,651,415	4,103,583			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,129,805	35,129,805			
収入合計		231,895,832	238,188,075	6,292,243		
支出合計		231,895,832	203,058,270	28,837,562		

令和 3 年 度

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

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	合計	【社会福祉事業】	10	20	【収益事業】	30
		計	地域福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	計	収益事業拠点区分
事業活動	収入					
	会費収入	2,311,000	2,311,000	2,311,000		
	寄附金収入	8,435,832	8,435,832	8,435,832		
	経常経費補助金収入	49,345,350	49,345,350	49,345,350		
	受託金収入	27,340,281	27,340,281	26,703,956	636,325	
	貸付事業収入	20,000	20,000	20,000		
	事業収入	1,059,970	1,059,970	281,370	778,600	
	介護保険事業収入	77,838,566	77,838,566		77,838,566	
	障害福祉サービス等事業収入	12,613,198	12,613,198		12,613,198	
	共同販売センター収入	3,170,063				3,170,063
	受取利息配当金収入	1,492	1,449	1,356	90	43
	その他の収入	8,263,972	8,241,122	6,900,174	1,340,948	22,850
	事業活動収入計 (1)	190,399,723	187,206,767	93,999,041	93,207,726	3,192,956
支出	人件費支出	148,352,840	148,352,840	75,399,066	72,953,774	
	事業費支出	20,779,371	20,779,371	8,788,201	11,991,170	
	事務費支出	24,473,056	24,473,056	16,716,996	7,756,061	
	共同販売センター支出	1,830,444				1,830,444
	助成金支出	3,150,549	3,150,549	3,150,549		
	その他の支出	1,000				1,000
	事業活動支出計 (2)	198,587,260	196,755,816	104,054,811	92,701,000	1,831,444
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,187,537	9,549,049	10,055,770	506,721	1,361,512	
施設整備等	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	収入					
	積立資産取崩収入	979,000	979,000	979,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	800,000		
	事業区分間繰入金収入	119,000	119,000	119,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,509,160	8,509,160	6,474,211	2,034,949	
	その他の活動による収入	19,177,407	19,177,407	15,930,776	3,246,631	
	その他の活動収入計 (7)	33,084,567	33,084,567	27,802,986	5,281,581	
	支出					
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	800,000				800,000
	事業区分間繰入金支出	119,000				119,000
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	8,509,160	8,509,160	6,474,211	2,034,949		
その他の活動による支出	2,990,480	2,990,480	2,546,880	443,600		
その他の活動支出計 (8)	17,418,640	16,499,640	10,021,091	6,478,549	919,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,665,927	16,584,927	17,781,895	1,196,961	919,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,478,390	7,035,876	7,726,125	690,247	442,512	
前期未支払資金残高 (11)	27,651,415	24,162,583	6,321,195	17,841,384	3,488,832	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,129,805	31,198,461	14,047,320	17,151,137	3,931,344	
収入合計	251,135,705	244,453,917	128,123,226	116,330,691	6,681,788	
支出合計	216,005,900	213,255,456	114,075,902	99,179,554	2,750,444	