

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(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	会費収入	11,700,000	11,649,000	51,000	
		経常経費補助金収入	32,480,000	32,218,525	261,475	
		受託金収入	57,576,000	51,855,984	5,720,016	
		事業収入	311,000	314,970	△ 3,970	
		負担金収入	20,543,000	20,189,450	353,550	
		介護保険事業収入	121,264,000	102,853,320	18,410,680	
		就労支援事業収入	3,000,000	1,386,038	1,613,962	
		障害福祉サービス等事業収入	66,583,000	56,081,740	10,501,260	
		経常経費寄附金収入	110,000	3,411,890	△ 3,301,890	
		受取利息配当金収入	1,066,000	1,082,113	△ 16,113	
		その他の収入	3,000	381,387	△ 378,387	
		事業活動収入計(1)	314,636,000	281,424,417	33,211,583	
	支出	人件費支出	258,083,000	226,307,894	31,775,106	
		事業費支出	25,487,000	19,367,981	6,119,019	
		事務費支出	33,292,000	25,402,223	7,889,777	
就労支援事業支出		3,000,000	1,385,939	1,614,061		
共同募金配分金事業費		1,000		1,000		
助成金支出		9,397,000	9,190,125	206,875		
その他の支出		443,000	442,114	886		
流動資産評価損等による資金減少額		3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	329,706,000	282,096,276	47,609,724			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,070,000	△ 671,859	△ 14,398,141			
に施設を整備する収支等	収入	施設整備等補助金収入	3,143,000	2,889,150	253,850	
		施設整備等収入計(4)	3,143,000	2,889,150	253,850	
	支出	固定資産取得支出	6,338,000	5,332,800	1,005,200	
		施設整備等支出計(5)	6,338,000	5,332,800	1,005,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,195,000	△ 2,443,650	△ 751,350			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	74,613,000	55,000,000	19,613,000	
		積立資産取崩収入	1,991,000	1,989,660	1,340	
		その他の活動収入計(7)	76,604,000	56,989,660	19,614,340	
	支出	積立資産支出	57,339,000	55,936,860	1,402,140	
		その他の活動支出計(8)	57,339,000	55,936,860	1,402,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,265,000	1,052,800	18,212,200			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,062,709	2,062,709			
前期末支払資金残高(12)	52,000,000	75,511,904	△ 23,511,904			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,000,000	73,449,195	△ 21,449,195			