

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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		本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,649,000			11,649,000		11,649,000
		経常経費補助金収入	32,203,525		15,000	32,218,525		32,218,525
		受託金収入	51,855,984			51,855,984		51,855,984
		事業収入	314,970			314,970		314,970
		負担金収入	20,189,450			20,189,450		20,189,450
		介護保険事業収入		102,853,320		102,853,320		102,853,320
		就労支援事業収入			1,386,038	1,386,038		1,386,038
		障害福祉サービス等事業収入		97,360	55,984,380	56,081,740		56,081,740
		経常経費寄附金収入	3,341,890		70,000	3,411,890		3,411,890
		受取利息配当金収入	1,080,649	954	510	1,082,113		1,082,113
		その他の収入	361,387	9,000	11,000	381,387		381,387
	事業活動収入計(1)	120,996,855	102,960,634	57,466,928	281,424,417	0	281,424,417	
	支出	人件費支出	95,587,910	81,305,070	49,414,914	226,307,894		226,307,894
事業費支出		10,158,420	5,533,069	3,676,492	19,367,981		19,367,981	
事務費支出		10,879,012	12,218,547	2,304,664	25,402,223		25,402,223	
就労支援事業支出				1,385,939	1,385,939		1,385,939	
助成金支出		9,190,125			9,190,125		9,190,125	
その他の支出		442,114			442,114		442,114	
事業活動支出計(2)		126,257,581	99,056,686	56,782,009	282,096,276	0	282,096,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,260,726	3,903,948	684,919	△ 671,859	0	△ 671,859		
に施 する 整備 等	収入	施設整備等補助金収入		2,889,150	2,889,150		2,889,150	
		施設整備等収入計(4)	0	2,889,150	0	2,889,150	0	2,889,150
	支出	固定資産取得支出	975,700	3,896,200	460,900	5,332,800		5,332,800
		施設整備等支出計(5)	975,700	3,896,200	460,900	5,332,800	0	5,332,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 975,700	△ 1,007,050	△ 460,900	△ 2,443,650	0	△ 2,443,650		
その 他の 活動	収入	投資有価証券売却収入	55,000,000			55,000,000		55,000,000
		積立資産取崩収入	1,989,660			1,989,660		1,989,660
		拠点区分間繰入金収入	12,108,120			12,108,120	△ 12,108,120	0
		その他の活動収入計(7)	69,097,780	0	0	69,097,780	△ 12,108,120	56,989,660
	支出	積立資産支出	55,936,860			55,936,860		55,936,860
		拠点区分間繰入金支出		8,166,884	3,941,236	12,108,120	△ 12,108,120	0
		その他の活動支出計(8)	55,936,860	8,166,884	3,941,236	68,044,980	△ 12,108,120	55,936,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,160,920	△ 8,166,884	△ 3,941,236	1,052,800	0	1,052,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,924,494	△ 5,269,986	△ 3,717,217	△ 2,062,709	0	△ 2,062,709		
前期末支払資金残高(11)		14,532,443	24,782,658	36,196,803	75,511,904	0	75,511,904	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,456,937	19,512,672	32,479,586	73,449,195	0	73,449,195	