

社会福祉事業 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,150,000	3,881,500	268,500		
	寄附金収入	500,000	336,977	163,023		
	経常経費補助金収入	17,718,000	16,019,767	1,698,233		
	受託金収入	4,731,000	4,694,952	36,048		
	貸付事業収入	2,000,000	61,000	1,939,000		
	事業収入	110,000	46,401	63,599		
	介護保険事業収入	112,107,000	114,176,548	-2,069,548		
	障害福祉サービス等事業費収入	8,383,000	9,096,589	-713,589		
	受取利息配当金収入	1,000	40	960		
	その他の収入	24,433,000	24,476,819	-43,819		
	事業活動収入計 (1)	174,133,000	172,790,593	1,342,407		
	事業活動による支出	人件費支出	178,212,000	172,680,330	5,531,670	
		事業費支出	21,923,000	17,829,836	4,093,164	
事務費支出		14,246,000	11,844,546	2,401,454		
貸付事業支出		2,000,000	20,000	1,980,000		
共同募金配分金事業費支出		6,170,000	5,852,262	317,738		
事業活動支出計 (2)		222,551,000	208,226,974	14,324,026		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-48,418,000	-35,436,381	-12,981,619		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,135,000	1,134,480	520		
	施設整備等収入計 (4)	1,135,000	1,134,480	520		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,254,000	1,252,730	1,270	
		施設整備等支出計 (5)	1,254,000	1,252,730	1,270	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-119,000	-118,250	-750		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,524,000	19,522,765	1,235		
	その他の活動による収入	27,982,000	27,981,720	280		
	その他の活動収入計 (7)	47,506,000	47,504,485	1,515		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,391,000	2,352,600	38,400	
		その他の活動支出計 (8)	2,391,000	2,352,600	38,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,115,000	45,151,885	-36,885			
予備費 (10)		8,034,000	0	8,034,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,456,000	9,597,254	-21,053,254		
前期末支払資金残高 (12)		106,556,000	126,912,783	-20,356,783		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		95,100,000	136,510,037	-41,410,037		