

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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	071 会費収入	780,000	756,800	23,200		
	073 寄附金収入	700,000	1,133,000	△433,000		
	074 経常経費補助金収入	41,243,000	41,241,719	1,281		
	075 受託金収入	16,562,000	16,781,976	△219,976		
	076 貸付事業収入	201,000	110,004	90,996		
	077 事業収入	4,293,000	4,919,460	△626,460		
	079 介護保険事業収入	89,660,000	97,221,169	△7,561,169		
	082 保育事業収入	108,323,000	113,353,790	△5,030,790		
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,723,000	6,740,998	△17,998		
	091 受取利息配当金収入	21,000	9,245	11,755		
	092 その他の収入	3,298,000	5,485,006	△2,187,006		
	601 事業活動収入計(1)	271,804,000	287,753,167	△15,949,167		
	事業活動による支出	031 人件費支出	205,192,000	202,708,968	2,483,032	
		032 事業費支出	28,701,000	27,214,790	1,486,210	
033 事務費支出		21,708,000	19,242,766	2,465,234		
035 地域福祉推進事業支出		1,675,000	915,153	759,847		
038 貸付事業支出		200,000	0	200,000		
039 共同募金配分金事業費		934,000	854,418	79,582		
040 分担金支出		10,000	0	10,000		
041 助成金支出		530,000	428,575	101,425		
044 その他の支出		5,000	0	5,000		
602 事業活動支出計(2)		258,955,000	251,364,670	7,590,330		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,849,000	36,388,497	△23,539,497			
施設整備等収入	094 施設整備等補助金収入	6,105,000	6,105,000	0		
	095 施設整備等寄附金収入	4,785,000	4,784,008	992		
	604 施設整備等活動収入計(4)	10,890,000	10,889,008	992		
施設整備等支出	047 固定資産取得支出	16,372,000	16,368,658	3,342		
	605 施設整備等活動支出計(5)	16,372,000	16,368,658	3,342		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,482,000	△5,479,650	△2,350		
その他の活動による収入	114 その他の活動による収入	567,000	566,600	400		
	607 その他の活動収入計(7)	567,000	566,600	400		
その他の活動による支出	055 積立資産支出	7,525,000	11,008,456	△3,483,456		
	065 その他の活動による支出	10,302,000	10,297,210	4,790		
	608 その他の活動支出計(8)	17,827,000	21,305,666	△3,478,666		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,306,000	△20,739,066	3,433,066		
610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,239,000	10,169,781	△20,408,781			
612 前期末支払資金残高(12)	73,572,000	74,805,927	△1,233,927			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	63,333,000	84,975,708	△21,642,708			