

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
(令和 4年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,386,000	5,413,166	△ 27,166	
	寄附金収入	1,479,000	1,160,809	318,191	
	経常経費補助金収入	33,193,000	33,102,596	90,404	
	受託金収入	224,860,000	224,477,252	382,748	
	事業収入	18,019,000	17,238,691	780,309	
	負担金収入	0	3,563,000	△ 3,563,000	
	介護保険事業収入	26,371,000	28,293,442	△ 1,922,442	
	受取利息配当金収入	110,000	106,061	3,939	
	その他の収入	1,386,000	1,776,659	△ 390,659	
	事業活動収入計(1)	310,804,000	315,131,676	△ 4,327,676	
	支出				
	人件費支出	173,283,000	165,223,412	8,059,588	
事業費支出	100,404,000	110,935,907	△ 10,531,907		
事務費支出	19,497,000	18,991,382	505,618		
助成金支出	12,805,000	12,637,376	167,624		
支払利息支出	154,000	153,079	921		
事業活動支出計(2)	306,143,000	307,941,156	△ 1,798,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,661,000	7,190,520	△ 2,529,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000 1,796,000	794,400 1,795,241	33,600 759	
施設整備等支出計(5)	2,624,000	2,589,641	34,359		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,624,000	△ 2,589,641	△ 34,359		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動による支出	107,000 3,830,000 0	103,677 3,829,261 7,140	3,323 739 △ 7,140	
	その他の活動支出計(8)	3,937,000	3,940,078	△ 3,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,937,000	△ 3,940,078	3,078	
予備費支出(10)	1,975,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,875,000	660,801	△ 4,535,801		
前期末支払資金残高(12)	77,449,000	148,313,642	△ 70,864,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,574,000	148,974,443	△ 75,400,443		