

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	11,165,000	10,763,000	402,000	
	寄附金収入	310,000	399,171	△ 89,171	
	経常経費補助金収入	40,949,000	35,800,752	5,148,248	
	受託金収入	92,548,000	89,066,263	3,481,737	
	事業収入	1,040,000	1,005,350	34,650	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	233,182	246,818	
	受取利息配当金収入	602,000	618,758	△ 16,758	
	その他の収入	117,000	33,262	83,738	
	事業活動収入計(1)	147,211,000	137,919,738	9,291,262	
	事業活動による支出	人件費支出	98,562,000	91,376,481	7,185,519
事業費支出		31,093,000	19,869,023	11,223,977	
事務費支出		5,945,000	1,951,191	3,993,809	
助成金支出		16,660,000	17,321,426	△ 661,426	
負担金支出		55,000	55,000	0	
事業活動支出計(2)		152,315,000	130,573,121	21,741,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,104,000	7,346,617	△ 12,450,617	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	982,000	△ 982,000	
	施設整備等収入計(4)	0	982,000	△ 982,000	
	固定資産取得支出	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,250,000	△ 1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 268,000	268,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	14,560	△ 14,560	
	積立資産取崩収入	0	670,282	△ 670,282	
	サービス区分間繰入金収入	24,697,000	18,512,099	6,184,901	
	その他の活動収入計(7)	24,697,000	19,196,941	5,500,059	
	基金積立資産支出	0	26	△ 26	
	積立資産支出	3,500,000	3,518,712	△ 18,712	
	サービス区分間繰入金支出	24,697,000	18,512,099	6,184,901	
	その他の活動による支出	0	402,282	△ 402,282	
その他の活動支出計(8)	28,197,000	22,433,119	5,763,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,500,000	△ 3,236,178	△ 263,822	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,604,000	3,842,439	△ 12,446,439	
前期末支払資金残高(12)		48,762,000	58,411,031	△ 9,649,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,158,000	62,253,470	△ 22,095,470	