

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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

(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	2,200,000	2,113,000	87,000	
	寄附金収入	100,000	144,000	△44,000	
	経常経費補助金収入	32,894,000	29,647,587	3,246,413	
	受託金収入	28,759,000	28,441,479	317,521	
	事業収入	200,000	148,500	51,500	
	負担金収入	515,000	504,500	10,500	
	受取利息配当金収入	91,000	7,686	83,314	
	その他の収入	20,000	5,231	14,769	
	事業活動収入計(1)	64,779,000	61,011,983	3,767,017	
	事業活動による支出	人件費支出	40,361,000	39,943,551	417,449
事業費支出		13,616,000	8,570,293	5,045,707	
事務費支出		9,400,000	3,910,822	5,489,178	
共同募金配分金事業費支出		1,808,000	1,935,131	△127,131	
助成金支出		2,264,000	2,185,324	78,676	
事業活動支出計(2)		67,449,000	56,545,121	10,903,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,670,000	4,466,862	△7,136,862		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	174,000	△174,000	
	施設整備等支出計(5)	0	174,000	△174,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△174,000	174,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,421,000	11,235,832	1,185,168	
	その他の活動による収入	0	278,043	△278,043	
	その他の活動収入計(7)	12,821,000	11,913,875	907,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,495,000	△1,416,957	△78,043	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,895,000	1,895,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,421,000	11,235,832	1,185,168	
	その他の活動による支出	0	200,000	△200,000	
	その他の活動支出計(8)	14,316,000	13,330,832	985,168	
	予備費支出(10)	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,665,000	2,875,905	△7,540,905		
前期末支払資金残高(12)	16,841,000	16,842,005	△1,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,176,000	19,717,910	△7,541,910		