

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

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科	目	予 算(A)	決 算(B)	増減(C=B-A)	備考
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
	会費収入	16,889,000	16,217,500	△ 671,500	
	寄附金収入	2,200,000	3,257,896	1,057,896	
	経常経費補助金収入	129,067,000	108,350,781	△ 20,716,219	
	受託金収入	25,600,000	26,212,584	612,584	
	事業収入	995,000	1,126,150	131,150	
	介護保険事業収入	14,000,000	15,276,811	1,276,811	
	受取利息配当金収入	1,600,000	1,641,713	41,713	
	その他の収入	350,000	7,307,052	6,957,052	
	事業活動収入計(1)	190,701,000	179,390,487	△ 11,310,513	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	138,963,000	132,997,741	△ 5,965,259	
	事業費支出	11,698,000	10,855,744	△ 842,256	
	事務費支出	20,725,000	18,650,115	△ 2,074,885	
	助成金支出	57,428,000	46,747,128	△ 10,680,872	
	負担金支出	170,000	69,000	△ 101,000	
	事業活動支出計(2)	228,984,000	209,319,728	△ 19,664,272	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 38,283,000	△ 29,929,241	8,353,759	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出	0	660,000	660,000	
	その他施設設備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	660,000	660,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 660,000	△ 660,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	基金積立資産取崩収入	43,900,000	143,900,000	100,000,000	
	積立資産取崩収入	0	201,200	△ 201,200	
	退職金積立資産取崩収入	0	201,200	△ 201,200	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,767,358	△ 6,767,358	
	サービス区分間繰入金収入	5,200,000	90,764,885	△ 85,564,885	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,100,000	241,633,443	△ 192,533,443	
その他の活動による収支(支出)					
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	101,871,000	100,871,000	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	6,068,772	2,468,772	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,767,358	6,767,358	
	サービス区分間繰入金支出	5,200,000	90,764,885	85,564,885	
	その他の活動による支出		27,500	27,500	
	その他の活動支出計(8)	9,800,000	205,499,515	195,699,515	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,300,000	36,133,928	△ 3,166,072	
	予備費(10)	1,017,000	0	△ 1,017,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,544,687	5,544,687	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,774,627	14,774,627	
	当期末支払資金残高(11+12)	0	20,319,314	20,319,314	