

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,500,000	5,005,937	494,063	
	寄附金収入	402,000	346,696	55,304	
	経常経費補助金収入	35,694,000	35,720,205	△26,205	
	受託金収入	80,626,000	81,589,055	△963,055	
	事業収入	324,000	359,350	△35,350	
	受取利息配当金収入	310,000	311,456	△1,456	
	その他の収入	35,000	101,050	△66,050	
	事業活動収入計(1)	122,891,000	123,433,749	△542,749	
	支出				
	人件費支出	90,148,000	87,233,418	2,914,582	
	事業費支出	9,333,000	8,238,071	1,094,929	
	事務費支出	7,914,000	6,572,387	1,341,613	
助成金支出	10,054,000	10,125,284	△71,284		
負担金支出	550,000	450,700	99,300		
その他の支出	11,800,000	11,723,064	76,936		
事業活動支出計(2)	129,799,000	124,342,924	5,456,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,908,000	△909,175	△5,998,825		
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	2,250,000	1,957,628	292,372	
施設整備等支出計(5)	2,250,000	1,957,628	292,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,250,000	△1,957,628	△292,372		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	3,042,000	2,741,750	300,250	
	その他の活動収入計(7)	3,042,000	2,741,750	300,250	
支出					
基金積立資産支出	200,000	142,000	58,000		
積立資産支出	3,622,000	3,403,368	218,632		

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収 支	その他の活動支出計(8)	3,822,000	3,545,368	276,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	△803,618	23,618	
	予備費支出(10)	500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,438,000	△3,670,421	△6,767,579	
前期末支払資金残高(12)		49,103,000	41,573,992	7,529,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,665,000	37,903,571	761,429	