

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

## 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)

(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	取 入					
	会費収入	4,331,000	4,329,070	1,930		
	寄附金収入	347,000	346,292	708		
	経常経費補助金収入	87,777,000	87,774,541	2,459		
	受託金収入	118,330,000	118,327,471	2,529		
	事業収入	1,009,000	1,006,750	2,250		
	介護保険事業収入	113,515,000	113,506,887	8,113		
	障害福祉サービス等事業収入	78,448,000	78,444,644	3,356		
	受取利息配当金収入	4,000	767	3,233		
	その他の収入	209,000	208,114	886		
	事業活動収入計(1)	403,970,000	403,944,536	25,464		
支 出	人件費支出	352,219,000	352,180,260	38,740		
	事業費支出	8,181,000	8,165,784	15,216		
	事務費支出	49,106,000	49,054,373	51,627		
	助成金支出	12,855,000	12,854,198	802		
		事業活動支出計(2)	422,361,000	422,254,615	106,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,391,000	△18,310,079	△80,921		
施設整備等による収支	取 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
	固定資産取得支出	1,287,000	1,287,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,238,000	3,230,040	7,960		
	施設整備等支出計(5)	4,525,000	4,517,040	7,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,525,000	△4,517,040	△7,960		
その他の活動による収支	取 入					
	基金積立資産取崩収入	1,462,000	1,461,088	912		
	積立資産取崩収入	70,220,000	70,217,966	2,034		
	その他の活動による収入	43,000	41,496	1,504		
		その他の活動収入計(7)	71,725,000	71,720,550	4,450	
	支 出					
	積立資産支出	48,658,000	48,657,344	656		
その他の活動による支出	2,000	1,950	50			
	その他の活動支出計(8)	48,660,000	48,659,294	706		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,065,000	23,061,256	3,744		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,000	234,137	△85,137		
	前期末支払資金残高(12)	59,416,321	59,416,321			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,565,321	59,650,458	△85,137		