

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	7,016,000	6,993,500	22,500	
		寄附金収入	1,500,000	2,355,315	△ 855,315	
		経常経費補助金収入	24,718,000	23,518,967	1,199,033	
		受託金収入	63,858,000	63,563,918	294,082	
		事業収入	1,245,000	803,201	441,799	
		負担金収入	659,000	667,804	△ 8,804	
		介護保険事業収入	158,939,000	162,525,341	△ 3,586,341	
		老人福祉事業収入	12,774,000	12,650,140	123,860	
		障害福祉サービス等事業収入	50,407,000	50,879,623	△ 472,623	
		受取利息配当金収入	6,000	4,583	1,417	
		その他の収入	3,716,000	4,001,568	△ 285,568	
		事業活動収入計(1)	324,838,000	327,963,960	△ 3,125,960	
	支出	人件費支出	257,015,000	250,222,139	6,792,861	
		事業費支出	35,003,000	29,095,935	5,907,065	
		事務費支出	27,343,000	24,904,460	2,438,540	
共同募金配分金事業費		9,626,000	4,584,792	5,041,208		
助成金支出		1,352,000	1,151,600	200,400		
負担金支出		463,000	343,200	119,800		
その他の支出		81,000	35,640	45,360		
事業活動支出計(2)		330,883,000	310,337,766	20,545,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,045,000	17,626,194	△ 23,671,194			
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	408,000	408,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,761,000	1,760,400	600	
	施設整備等支出計(5)		2,169,000	2,168,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,169,000	△ 2,168,400	△ 600			
にそ よの 他 収の 支活 動	収入	基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動による収入	16,645,000	16,644,510	490	
		その他の活動収入計(7)	16,745,000	16,644,510	100,490	
	支出	基金積立資産支出	3,670,000	3,665,046	4,954	
		その他の活動による支出	11,342,000	11,330,170	11,830	
		その他の活動支出計(8)	15,012,000	14,995,216	16,784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,733,000	1,649,294	83,706			
予備費支出(10)	70,919,000	0	70,919,000			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 77,400,000	17,107,088	△ 94,507,088			
前期末支払資金残高(12)	77,400,000	77,395,962	4,038			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	94,503,050	△ 94,503,050			