

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

社会福祉法人 北広島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,830,000	2,612,000	218,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,478,700	21,300	
	経常経費補助金収入	64,863,000	52,712,884	12,150,116	
	受託金収入	12,588,000	12,464,467	123,533	
	貸付事業収入	700,000	660,223	39,777	
	事業収入	5,098,000	5,513,231	△ 415,231	
	負担金収入	150,000	147,397	2,603	
	介護保険事業収入	38,922,000	33,007,545	5,914,455	
	障害福祉サービス等事業収入	5,520,000	5,357,814	162,186	
	受取利息配当金収入	197,000	180,132	16,868	
	その他の収入	337,000	734,566	△ 397,566	
	事業活動収入計(1)	134,705,000	116,868,959	17,836,041	
	支出				
人件費支出	110,508,000	91,162,213	19,345,787		
事業費支出	6,520,000	4,510,393	2,009,607		
事務費支出	16,803,800	13,784,808	3,018,992		
貸付事業支出	1,100,000	1,118,500	△ 18,500		
助成金支出	2,898,000	2,772,869	125,131		
負担金支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	137,859,800	113,378,783	24,481,017		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,154,800	3,490,176	△ 6,644,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	3,436,200	1,063,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	908,160	1,840	
施設整備等支出計(5)	5,410,000	4,344,360	1,065,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,410,000	△ 4,344,360	△ 1,065,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	積立資産支出	345,000	290,400	54,600	
その他の活動支出計(8)	345,000	290,400	54,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,655,000	1,709,600	△ 54,600		
予備費支出(10)	6,165,000		5,388,200		
	△ 776,800				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,298,000	855,416	△ 13,153,416		
前期末支払資金残高(12)	59,064,000	67,172,051	△ 8,108,051		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,766,000	68,027,467	△ 21,261,467		

(注) 予備費支出776,800円は租税公課支出471,800円、保険料支出21,000円、車両費支出18,000円、水道光熱費支出30,000円
拠点区分間繰入金支出236,000円に充当使用した額である。