

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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,320,000	13,572,710	△ 252,710	
	寄附金収入	501,000	694,130	△ 193,130	
	経常経費補助金収入	26,157,000	25,941,991	215,009	
	受託金収入	6,110,000	5,509,000	601,000	
	事業収入	259,000	231,400	27,600	
	負担金収入	695,000	447,700	247,300	
	介護保険事業収入	98,255,000	97,790,218	464,782	
	児童福祉事業収入	17,777,000	17,767,100	9,900	
	障害福祉サービス等事業収入	46,897,000	52,486,270	△ 5,589,270	
	受取利息配当金収入	8,000	10,486	△ 2,486	
	その他の収入	914,000	901,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	210,893,000	215,352,005	△ 4,459,005	
	支出				
	人件費支出	165,423,000	156,166,136	9,256,864	
	事業費支出	8,487,000	5,108,870	3,378,130	
	事務費支出	37,108,000	29,387,003	7,720,997	
	助成金支出	14,170,000	12,017,688	2,152,312	
	負担金支出	118,000	67,000	51,000	
	支払利息支出	19,000	18,295	705	
その他の支出	114,000	111,110	2,890		
法人税、住民税及び事業税支出	1,249,000	1,177,000	72,000		
事業活動支出計(2)	226,688,000	204,053,102	22,634,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,795,000	11,298,903	△ 27,093,903		
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	3,382,000	2,255,000	1,127,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,000	866,873	127		
施設整備等支出計(5)	4,249,000	3,121,873	1,127,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,249,000	△ 3,121,873	△ 1,127,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,169,000	10,000,000	10,169,000	
	その他の活動による収入	728,000	726,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	20,897,000	10,726,360	10,170,640	
	支出				
	積立資産支出	2,104,000	1,688,110	415,890	
その他の活動による支出	6,137,000	5,208,060	928,940		
その他の活動支出計(8)	8,241,000	6,896,170	1,344,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,656,000	3,830,190	8,825,810		
予備費支出(10)	2,100,000	0	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,488,000	12,007,220	△ 21,495,220		
前期末支払資金残高(12)	90,599,000	90,601,066	△ 2,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,111,000	102,608,286	△ 21,497,286		