

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,572,710		13,572,710		13,572,710
	寄附金収入	694,130		694,130		694,130
	経常経費補助金収入	25,941,991		25,941,991		25,941,991
	受託金収入	1,309,000	4,200,000	5,509,000		5,509,000
	事業収入	231,400		231,400		231,400
	負担金収入	535,900		535,900	△ 88,200	447,700
	介護保険事業収入		97,790,218	97,790,218		97,790,218
	児童福祉事業収入	17,767,100		17,767,100		17,767,100
	障害福祉サービス等事業収入	52,486,270		52,486,270		52,486,270
	受取利息配当金収入	9,972	514	10,486		10,486
	その他の収入	901,000		901,000		901,000
	事業活動収入計(1)	113,449,473	101,990,732	215,440,205	△ 88,200	215,352,005
	支出					
	人件費支出	91,504,964	64,661,172	156,166,136		156,166,136
	事業費支出	3,686,716	1,510,354	5,197,070	△ 88,200	5,108,870
	事務費支出	16,207,472	13,179,531	29,387,003		29,387,003
	助成金支出	11,009,646	1,008,042	12,017,688		12,017,688
	負担金支出	17,000	50,000	67,000		67,000
	支払利息支出		18,295	18,295		18,295
その他の支出		111,110	111,110		111,110	
法人税、住民税及び事業税支出	531,250	645,750	1,177,000		1,177,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計(2)	122,957,048	81,184,254	204,141,302	△ 88,200	204,053,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,507,575	20,806,478	11,298,903	0	11,298,903	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	676,500	1,578,500	2,255,000		2,255,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		866,873	866,873		866,873	
施設整備等支出計(5)	676,500	2,445,373	3,121,873	0	3,121,873	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 676,500	△ 2,445,373	△ 3,121,873	0	△ 3,121,873	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	△ 4,500,000	0
	その他の活動による収入		726,360	726,360		726,360
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	726,360	15,226,360	△ 4,500,000	10,726,360
	支出					
	積立資産支出	949,728	738,382	1,688,110		1,688,110
	事業区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
	その他の活動による支出	2,265,348	2,942,712	5,208,060		5,208,060
その他の活動支出計(8)	3,215,076	8,181,094	11,396,170	△ 4,500,000	6,896,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,284,924	△ 7,454,734	3,830,190	0	3,830,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,100,849	10,906,371	12,007,220	0	12,007,220	
前期末支払資金残高(11)	50,571,836	40,029,230	90,601,066	0	90,601,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,672,685	50,935,601	102,608,286	0	102,608,286	