

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 官古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,570,000	3,280,900	289,100	
	寄附金収入	200,000	1,338,118	△1,138,118	
	経常経費補助金収入	81,103,000	76,395,426	4,707,574	
	受託金収入	168,402,000	147,555,727	20,846,273	
	事業収入	7,923,000	8,745,239	△822,239	
	介護保険事業収入	227,812,000	204,913,067	22,898,933	
	障害福祉サービス等事業収入	43,603,000	35,866,770	7,736,230	
	補助事業等収入	5,452,000	3,842,000	1,610,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,831	169	
	その他の収入	1,917,000	5,782,296	△3,865,296	
	事業活動収入計 (1)	539,985,000	487,722,374	52,262,626	
支出					
人件費支出	435,957,960	398,180,149	37,777,811		
事業費支出	115,950,700	92,235,342	23,715,358		
事務費支出	6,569,300	5,503,160	1,066,140		
助成金支出	2,923,000	1,855,785	1,067,215		
負担金支出	230,000	50,000	180,000		
事業活動支出計 (2)	561,630,960	497,824,436	63,806,524		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,645,960	△10,102,062	△11,543,898		
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	2,754,000	1,638,140	1,115,860	
施設整備等支出計 (5)	2,754,000	1,638,140	1,115,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,754,000	△1,638,140	△1,115,860		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,622,000		3,622,000	
	サービス区分間繰入金収入		12,518,924	△12,518,924	
	その他の活動による収入	16,716,000	12,348,090	4,367,910	
	その他の活動収入計 (7)	20,338,000	24,867,014	△4,529,014	
	支出				
	積立資産支出	3,000	329	2,671	
	サービス区分間繰入金支出		12,518,924	△12,518,924	
その他の活動による支出	5,005,040	4,847,520	157,520		
その他の活動支出計 (8)	5,008,040	17,366,773	△12,358,733		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,329,960	7,500,241	7,829,719		
予備費支出 (10)	1,350,000	—	1,279,000		
	△71,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,349,000	△4,239,961	△6,109,039		
前期末支払資金残高 (12)	13,971,000	100,681,784	△86,710,784		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,622,000	96,441,823	△92,819,823		
収入合計	574,294,000	613,271,172	△38,977,172		
支出合計	570,672,000	516,829,349	53,842,651		