

法人名 社会福祉法人名 社会福祉法人香春町社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	300,000	280,910	19,090	
		寄附金収入	1,100,000	1,112,000	-12,000	
		経常経費補助金収入	22,376,000	22,555,400	-179,400	
		助成金収入		22,045	-22,045	
		受託金収入	32,219,000	32,369,220	-150,220	
		事業収入	1,426,000	1,348,595	77,405	
		負担金収入	4,509,000	4,323,007	185,993	
		介護保険事業収入	34,536,000	36,627,260	-2,091,260	
		障害福祉サービス等事業収入	146,000	157,470	-11,470	
		受取利息配当金収入	1,000	850	150	
		その他の収入	2,612,000	2,642,492	-30,492	
	事業活動収入計(1)	99,225,000	101,439,249	-2,214,249		
	支出	人件費支出	70,036,000	69,146,309	889,691	
		事業費支出	29,573,000	27,714,804	1,858,196	
		事務費支出	13,100,000	12,489,998	610,002	
		助成金支出	814,000	681,000	133,000	
		負担金支出	52,000	55,100	-3,100	
その他の支出		26,000	15,527	10,473		
事業活動支出計(2)	113,601,000	110,102,738	3,498,262			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,376,000	-8,663,489	-5,712,511			
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	1,444,000	1,443,950	50	
		施設整備等支出計(5)	1,444,000	1,443,950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,444,000	-1,443,950	-50			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000	30,000	20,000	
		その他の活動による収入	8,055,000	8,102,416	-47,416	
		その他の活動収入計(7)	8,105,000	8,132,416	-27,416	
	支出	積立資産支出	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金支出	50,000	30,000	20,000	
		その他の活動による支出	1,313,000	909,360	403,640	
		その他の活動支出計(8)	1,364,000	939,360	424,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,741,000	7,193,056	-452,056		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,579,000	-2,914,383	-6,664,617			
前期末支払資金残高(12)	42,070,000	42,065,627	4,373			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,491,000	39,151,244	-6,660,244			