

## 資金収支計算書(法人全体)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

(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	14,160,000	14,128,300	31,700	
	寄附金収入	150,000	557,162	△ 407,162	
	経常経費補助金収入	12,057,000	12,199,853	△ 142,853	
	受託金収入	102,689,000	103,119,644	△ 430,644	
	貸付事業収入	202,000	30,000	172,000	
	事業収入	1,684,000	1,561,100	122,900	
	負担金収入	5,104,000	4,725,200	378,800	
	介護保険事業収入	138,534,000	137,942,968	591,032	
	障害福祉サービス等事業収入	4,318,000	4,212,760	105,240	
	受取利息配当金収入	26,000	13,885	12,115	
	その他の収入	506,000	313,661	192,339	
	事業活動収入計(1)	279,430,000	278,804,533	625,467	
	支出				
人件費支出	193,994,000	197,042,798	△ 3,048,798		
事業費支出	50,620,000	42,836,491	7,783,509		
事務費支出	25,993,000	22,007,985	3,985,015		
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	206,000	70,000	136,000		
共同募金配分金事業費	5,597,000	5,362,240	234,760		
助成金支出	7,428,000	4,397,104	3,030,896		
負担金支出	616,000	606,000	10,000		
事業活動支出計(2)	284,455,000	272,322,618	12,132,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,025,000	6,481,915	△ 11,506,915		
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	200,000	293,900	△ 93,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,706,760	1,240	
施設整備等支出計(5)	1,908,000	2,000,660	△ 92,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,908,000	△ 2,000,660	92,660		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,369,000	4,166,538	6,202,462	
	その他の活動収入計(7)	10,369,000	4,166,538	6,202,462	
	支出				
	基金積立資産支出	60,000	336,473	△ 276,473	
その他の活動支出計(8)	60,000	336,473	△ 276,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,309,000	3,830,065	6,478,935		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,376,000	8,311,320	△ 4,935,320		
前期末支払資金残高(12)	68,586,409	65,090,626	3,495,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,962,409	73,401,946	△ 1,439,537		