

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	13,263,000	13,858,860	595,860		
	寄附金収入	100,000	129,400	29,400		
	経常経費補助金収入	41,798,000	34,562,137	△7,235,863		
	受託金収入	16,284,000	16,046,483	△237,517		
	事業収入	450,000	392,310	△57,690		
	受取利息配当金収入	4,000	1,280	△2,720		
	その他の収入	0	46,600	46,600		
	事業活動収入計(1)	71,899,000	65,037,070	△6,861,930		
	事業活動による支出	人件費支出	44,389,000	41,303,371	3,085,629	
		事業費支出	12,548,000	8,922,299	3,625,701	
事務費支出		1,424,000	917,006	506,994		
分担金支出		52,000	51,200	800		
助成金支出		14,097,000	12,518,914	1,578,086		
負担金支出		20,000	12,000	8,000		
事業活動支出計(2)		72,530,000	63,724,790	8,805,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△631,000	1,312,280	△1,943,280			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	220,000	0	220,000		
	施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	3,944,000	2,090,812	△1,853,188		
	その他の活動収入計(7)	3,944,000	2,090,812	△1,853,188		
	サービス区分間繰入金支出	3,944,000	2,090,812	1,853,188		
	その他の活動による支出	550,000	0	550,000		
	その他の活動支出計(8)	4,494,000	2,090,812	2,403,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	0	△550,000			
予備費支出(10)	515,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,916,000	1,312,280	△3,228,280			
前期末支払資金残高(12)	16,248,000	16,972,360	△724,360			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,332,000	18,284,640	△3,952,640			