

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差額	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	13,187,000	12,716,826	△ 470,174	
	2 寄付金収入	1,500,000	1,265,985	△ 234,015	
	3 経常経費補助金収入	56,308,000	54,285,959	△ 2,022,041	
	4 受託金収入	42,719,000	42,912,951	193,951	
	5 事業収入	3,983,000	3,715,713	△ 267,287	
	6 貸付事業等収入	0	0	0	
	7 負担金収入	0	0	0	
	8 介護保険事業収入	232,771,000	229,410,037	△ 3,360,963	
	9 障害福祉サービス等事業収入	23,983,000	23,184,210	△ 798,790	
	10 その他の収入	4,959,000	6,295,183	1,336,183	
	11 受取利息配当金収入	277,000	276,219	△ 781	
	事業活動収入計(1)		379,687,000	374,063,083	△ 5,623,917
	支出				
1 人件費支出	313,900,000	311,692,890	△ 2,207,110		
2 事業費支出	42,675,000	38,761,685	△ 3,913,315		
3 事務費支出	19,569,000	16,078,747	△ 3,490,253		
4 介護用品等販売事業支出	0	0	0		
5 貸付事業等支出	0	0	0		
6 助成金支出	7,058,000	5,501,531	△ 1,556,469		
7 負担金支出	0	0	0		
8 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		383,202,000	372,034,853	△ 11,167,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,515,000	2,028,230	5,543,230	
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	2 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
1 固定資産取得支出	2,327,000	2,257,100	△ 69,900		
施設整備等支出計(5)		2,327,000	2,257,100	△ 69,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,327,000	△ 2,257,100	69,900	
その他の活動による収支	収入				
	1 積立預金取崩収入	2,645,000	3,516,860	871,860	
	2 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	3 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,645,000	3,516,860	871,860
	支出				
	1 積立預金積立支出	20,300,000	7,000,000	△ 13,300,000	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
3 その他の活動による支出	0	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)		20,300,000	7,100,000	△ 13,200,000	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,655,000	△ 3,583,140	14,071,860	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,497,000	△ 3,812,010	19,684,990	
前期末支払資金残高(12)		94,259,000	94,259,822	822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,762,000	90,447,812	19,685,812	