

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,700,000	6,695,620	4,380	
	寄附金収入	1,400,000	1,283,227	116,773	
	経常経費補助金収入	57,071,000	55,503,462	1,567,538	
	受託金収入	23,916,000	23,977,218	△ 61,218	
	事業収入	3,393,000	2,234,503	1,158,497	
	負担金収入	30,000	17,000	13,000	
	受取利息配当金収入	44,000	9,209	34,791	
	その他の収入	830,000	854,671	△ 24,671	
	事業活動収入計(1)	93,384,000	90,574,910	2,809,090	
支出	人件費支出	65,224,000	65,066,116	157,884	
	事業費支出	26,064,000	22,114,605	3,949,395	
	事務費支出	8,708,000	5,856,778	2,851,222	
	助成金支出	3,050,000	2,280,000	770,000	
	負担金支出	639,000	573,100	65,900	
	事業活動支出計(2)	103,685,000	95,890,599	7,794,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,301,000	△ 5,315,689	△ 4,985,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	20,382,770	9,617,230	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	20,382,770	9,617,230	
	支出				
固定資産取得支出	32,185,000	22,162,155	10,022,845		
施設整備等支出計(5)	32,185,000	22,162,155	10,022,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,185,000	△ 1,779,385	△ 405,615		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
	基金積立資産取崩収入	8,570,000	8,570,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,277,000	1,155,117	121,883	
	拠点区分間繰入金収入	0	638,650	△ 638,650	
	サービス区分間繰入金収入	15,818,000	11,371,960	4,446,040	
	その他の活動収入計(7)	25,765,000	21,735,727	4,029,273	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	3,518,000	3,425,640	92,360	
事業区分間繰入金支出	1,277,000	1,155,117	121,883		
拠点区分間繰入金支出	0	638,650	△ 638,650		
サービス区分間繰入金支出	15,818,000	11,371,960	4,446,040		
その他の活動支出計(8)	20,713,000	16,591,367	4,121,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,052,000	5,144,360	△ 92,360		
予備費支出(10)	100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,534,000	△ 1,950,714	△ 5,583,286		
前期末支払資金残高(12)	7,534,000	21,176,601	△ 13,642,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,225,887	△ 19,225,887		