

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 会津坂下町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	1,600,000	1,689,500	89,500		
	寄附金収入	1,400,000	1,869,842	469,842		
	経常経費補助金収入	1,224,000	1,212,210	11,790		
	受託金収入	49,362,000	44,488,186	4,873,814		
	貸付事業収入	1,000,000	130,050	869,950		
	事業収入	44,000	20,000	24,000		
	負担金収入	7,287,000	7,286,142	858		
	介護保険事業収入	6,260,000	6,751,930	491,930		
	受取利息配当金収入	4,000	2,728	1,272		
	その他の収入	5,000	12,303	7,303		
事業活動収入計(1)		68,186,000	63,462,891	4,723,109		
支出	人件費支出	48,744,000	42,866,761	5,877,239		
	事業費支出	7,959,000	5,114,906	2,844,094		
	事務費支出	12,064,000	12,552,894	488,894		
	貸付事業支出	8,193,000	130,050	8,062,950		
	共同募金配分金事業費	1,299,000	374,495	924,505		
	分担金支出	124,000	122,800	1,200		
	助成金支出	440,000	359,300	80,700		
事業活動支出計(2)		78,823,000	61,521,206	17,301,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,637,000	1,941,685	12,578,685		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	施設整備等収入計(4)		30,000	30,000	0	
	支出	固定資産取得支出	836,000	790,020	45,980	
施設整備等支出計(5)		836,000	790,020	45,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		806,000	760,020	45,980		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,809,000	790,020	3,018,980		
	その他の活動収入計(7)		3,809,000	790,020	3,018,980	
	支出	積立資産支出	2,033,000	2,426,823	393,823	
		その他の活動支出計(8)		2,033,000	2,426,823	393,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,776,000	1,636,803	3,412,803		
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)		10,167,000	455,138	9,711,862		
前期末支払資金残高(12)		10,167,000	11,959,161	1,792,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,504,023	11,504,023		