

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 筑西市社会福祉協議会

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	13,021,000	15,429,150	△2,408,150		
	寄附金収入	950,000	1,362,047	△412,047		
	経常経費補助金収入	50,264,000	46,719,661	3,544,339		
	受託金収入	175,407,000	175,238,800	168,200		
	事業収入	1,569,000	1,550,775	18,225		
	負担金収入	777,000	409,100	367,900		
	介護保険事業収入	20,824,000	23,779,271	△2,955,271		
	就労支援事業収入	1,840,000	1,732,300	107,700		
	障害福祉サービス等事業収入	45,868,000	44,856,518	1,011,482		
	受取利息配当金収入	45,000	5,416	39,584		
	その他の収入	549,000	1,349,423	△800,423		
	事業活動収入計(1)	311,114,000	312,432,461	△1,318,461		
支出	人件費支出	204,346,400	195,572,809	8,773,591		
	事業費支出	36,750,000	32,183,181	4,566,819		
	事務費支出	57,795,600	52,400,183	5,395,417		
	就労支援事業支出	1,738,000	1,691,363	46,637		
	共同募金配分金事業費	27,925,000	22,288,854	5,636,146		
	助成金支出	240,000	210,892	29,108		
	その他の支出	132,000	131,180	820		
	事業活動支出計(2)	328,927,000	304,478,462	24,448,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,813,000	7,953,999	△25,766,999			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,188,000	837,100	350,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	629,640	360	
	施設整備等支出計(5)	1,818,000	1,466,740	351,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,818,000	△1,466,740	△351,260			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	250,000	69,000	181,000		
	基金積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000		
	その他の活動による収入	818,000	816,360	1,640		
	その他の活動収入計(7)	4,468,000	885,360	3,582,640		
	支出	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		基金積立資産支出	271,000	244,689	26,311	
		その他の活動による支出	10,667,000	10,442,040	224,960	
その他の活動支出計(8)	12,138,000	10,686,729	1,451,271			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,670,000	△9,801,369	2,131,369			
子備費支出(10)	6,425,000	-	6,425,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,726,000	△3,314,110	△30,411,890			
前期末支払資金残高(12)	33,726,000	36,296,447	△2,570,447			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,982,337	△32,982,337			