

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 清須市社会福祉協議会

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 | 6,034,000 | 5,722,436 | 311,564 | | |
| | 寄附金収入 | 1,084,000 | 1,060,687 | 23,313 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 75,344,000 | 75,378,366 | △34,366 | | |
| | 受託金収入 | 160,237,000 | 159,167,519 | 1,069,481 | | |
| | 貸付事業収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| | 事業収入 | 1,185,000 | 1,116,542 | 68,458 | | |
| | 介護保険事業収入 | 74,740,000 | 73,280,809 | 1,459,191 | | |
| | 就労支援事業収入 | 5,873,000 | 6,001,356 | △128,356 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,048,000 | 65,137,458 | △89,458 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 2,413 | 27,587 | | |
| | その他の収入 | 509,000 | 518,361 | △9,361 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 390,144,000 | 387,385,947 | 2,758,053 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 295,976,000 | 288,516,688 | 7,459,312 | | |
| | 事業費支出 | 41,825,000 | 39,404,771 | 2,420,229 | | |
| | 事務費支出 | 32,555,000 | 29,120,782 | 3,434,218 | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,874,000 | 5,963,940 | △89,940 | | |
| | 返還金支出 | 2,155,000 | 2,152,956 | 2,044 | | |
| | 貸付事業支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 助成金支出 | 20,303,000 | 19,718,208 | 584,792 | | |
| | 負担金支出 | 137,000 | 133,600 | 3,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 398,826,000 | 385,010,945 | 13,815,055 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,682,000 | 2,375,002 | △11,057,002 | | |
| 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 | 583,000 | 565,400 | 17,600 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,530,000 | 1,528,560 | 1,440 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,113,000 | 2,093,960 | 19,040 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,113,000 | △2,093,960 | △19,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,424,000 | 1,422,900 | 1,100 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,424,000 | 1,422,900 | 1,100 | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,134,000 | 1,119,359 | 14,641 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,134,000 | 1,119,359 | 14,641 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 290,000 | 303,541 | △13,541 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △10,505,000 | 584,583 | △11,089,583 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 64,793,000 | 68,674,237 | △3,881,237 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 54,288,000 | 69,258,820 | △14,970,820 | | |