

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 中間市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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	3,200,000	2,872,000	328,000	
		寄附金収入	3,135,000	2,992,245	142,755	
		経常経費補助金収入	26,299,000	23,360,946	2,938,054	
		受託金収入	144,365,000	145,394,138	-1,029,138	
		事業収入	1,259,000	866,595	392,405	
		負担金収入	9,388,000	10,371,861	-983,861	
		受取利息配当金収入	4,000	1,013	2,987	
		その他の収入	750,000	732,810	17,190	
		事業活動収入計(1)	188,400,000	186,591,608	1,808,392	
	支出	人件費支出	121,020,439	105,561,627	15,458,812	
		事業費支出	17,816,924	11,955,896	5,861,028	
		事務費支出	43,024,416	38,327,620	4,696,796	
		助成金支出	820,000	620,000	200,000	
		負担金支出	344,000	298,425	45,575	
その他の支出		66	124,896	-124,830		
流動資産評価損等による資金減少額		0	70,000	-70,000		
事業活動支出計(2)	183,025,845	156,958,464	26,067,381			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,374,155	29,633,144	-24,258,989			
に施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,317,000	1,316,425	575	
		施設整備等収入計(4)	1,317,000	1,316,425	575	
	支出	固定資産取得支出	4,151,155	4,150,619	536	
		施設整備等支出計(5)	4,151,155	4,150,619	536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,834,155	-2,834,194	39			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	300,000	100,000	200,000	
		その他の活動による収入	0	1,537,920	-1,537,920	
		その他の活動収入計(7)	300,000	1,637,920	-1,337,920	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,373	-373	
		その他の活動による支出	2,840,000	2,607,960	232,040	
その他の活動支出計(8)	27,840,000	27,608,333	231,667			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,540,000	-25,970,413	-1,569,587			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,000,000	828,537	-25,828,537			
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	65,039,425	-40,039,425			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,867,962	-65,867,962			