

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 下妻市社会福祉協議会

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	6,232,000	6,150,500	81,500	
寄附金収入	221,000	1,360,758	1,139,758	
経常経費補助金収入	56,609,000	56,786,737	177,737	
助成金収入	1,249,000	1,256,000	7,000	
受託金収入	36,246,000	36,053,500	192,500	
貸付事業収入	500,000	1,048,089	548,089	
事業収入	4,099,000	4,110,556	11,556	
介護保険事業収入	96,554,000	83,782,369	12,771,631	
就労支援事業収入	40,000	26,154	13,846	
障害福祉サービス等事業収入	55,454,000	58,339,824	2,885,824	
受取利息配当金収入	33,000	3,885	29,115	
その他の収入	56,000	6,811,814	6,755,814	
事業活動収入計(1)	257,293,000	255,730,186	1,562,814	
< 支出 >				
人件費支出	187,229,922	201,334,183	14,104,261	
事業費支出	31,781,688	28,690,093	3,091,595	
事務費支出	38,127,390	31,203,837	6,923,553	
貸付事業支出	1,200,000	1,719,000	519,000	
助成金支出	11,490,000	4,820,580	6,669,420	
事業活動支出計(2)	269,829,000	267,767,693	2,061,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,536,000	12,037,507	498,493	
< 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	350,000	340,230	9,770	
施設整備等支出計(5)	350,000	340,230	9,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	350,000	340,230	9,770	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,000	21,211,380	21,210,380	
その他の活動収入計(7)	1,000	21,211,380	21,210,380	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
積立資産支出	13,912,000	13,900,000	12,000	
その他の活動による支出	10,375,000	9,608,880	766,120	
その他の活動支出計(8)	24,290,000	23,508,880	781,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,289,000	2,297,500	21,991,500	
予備費支出(10)	46,830,000	0	46,830,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,005,000	14,675,237	69,329,763	
前期末支払資金残高(12)	177,832,000	188,400,740	10,568,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,827,000	173,725,503	79,898,503	