

会 長	会計責任者	会計職員

法人単位 資金収支計算書

礼文町社会福祉協議会（法人合計）（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	2,635,000	2,648,400	-13,400	
	分担金収入				
	寄付金収入	20,470,000	20,471,200	-1,200	
	経常経費補助金収入	20,222,000	19,943,531	278,469	
	受託金収入	5,552,000	5,553,572	-1,572	
	事業収入	87,000	77,248	9,752	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	29,341,000	29,544,285	-203,285	
	障害福祉サービス等事業収入	2,480,000	2,415,661	64,339	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,245	-245	
	その他の収入	730,000	730,567	-567	
	事業活動収入計(1)	81,518,000	81,385,709	132,291	
	支出				
	人件費支出	36,735,000	36,731,667	3,333	
	事業費支出	2,331,000	2,154,533	176,467	
	事務費支出	6,771,000	5,762,014	1,008,986	
利用者負担軽減額					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	360,000	250,000	110,000		
負担金支出	20,000	20,000			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	46,217,000	44,918,214	1,298,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,301,000	36,467,495	-1,166,495		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	4,880,000	4,880,342	-342	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,880,000	4,880,342	-342	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	40,181,000	39,975,742	205,258		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	40,181,000	39,975,742	205,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,301,000	-35,095,400	-205,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,372,095	-1,372,095		
前期末支払資金残高(12)		23,831,279	-23,831,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,203,374	-25,203,374		