

令和 4 年 度

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	280,192,102 円
支 出 合 計	212,990,656 円
当期末支払資金残高	67,201,446 円

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,107,000	2,331,700	△224,700	
	寄附金収入	9,000	4,336,742	△4,327,742	
	経常経費補助金収入	59,677,000	59,256,192	420,808	
	受託金収入	21,525,000	19,294,370	2,230,630	
	事業収入	243,000	247,520	△4,520	
	介護保険事業収入	51,591,000	45,068,973	6,522,027	
	就労支援事業収入	16,284,000	15,131,559	1,152,441	
	障害福祉サービス等事業収入	48,145,000	48,735,595	△590,595	
	受取利息配当金収入	17,000	1,238	15,762	
	その他の収入	751,000	935,399	△184,399	
	事業活動収入計 (1)	200,349,000	195,339,288	5,009,712	
	支出				
	人件費支出	144,855,925	134,949,193	9,906,732	
	事業費支出	29,538,041	23,748,287	5,789,754	
	事務費支出	19,306,314	16,026,372	3,279,942	
	就労支援事業支出	16,284,000	14,671,133	1,612,867	
	利用者負担軽減額	50,000	38,638	11,362	
	助成金支出	4,038,000	3,743,000	295,000	
	負担金支出	223,000	184,232	38,768	
	その他の支出	18,000	3,369	14,631	
	事業活動支出計 (2)	214,313,280	193,364,224	20,949,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,964,280	1,975,064	△15,939,344	
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	1,485,000	1,455,300	29,700	
	施設整備等支出計 (5)	1,485,000	1,455,300	29,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,485,000	△1,455,300	△29,700	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,446,000	1,439,872	6,128	
	サービス区分間繰入金収入	20,666,000	12,537,642	8,128,358	
	その他の活動による収入	894,000	312,036	581,964	
	その他の活動収入計 (7)	23,006,000	14,289,550	8,716,450	
	支出				
	積立資産支出	8,003,000	298	8,002,702	
	拠点区分間繰入金支出	1,446,000	1,439,872	6,128	
	サービス区分間繰入金支出	20,666,000	12,537,642	8,128,358	
	その他の活動による支出	4,283,720	4,193,320	90,400	
	その他の活動支出計 (8)	34,398,720	18,171,132	16,227,588	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,392,720	△3,881,582	△7,511,138	
	予備費支出 (10)	33,856,000	—	43,716,000	
		9,860,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,558,000	△3,361,818	△67,196,182	
	前期末支払資金残高 (12)	70,558,000	70,563,264	△5,264	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	67,201,446	△67,201,446	
収 入 合 計		293,913,000	280,192,102	13,720,898	
支 出 合 計		293,913,000	212,990,656	80,922,344	