

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	10,890,000	10,504,965	385,035	
	寄附金収入	1,500,000	1,294,840	205,160	
	経常経費補助金収入	47,046,000	46,866,164	179,836	
	受託金収入	96,370,000	95,193,415	1,176,585	
	事業収入	8,839,000	7,414,809	1,424,191	
	障害福祉サービス等事業収入	156,680,000	153,210,335	3,469,665	
	受取利息配当金収入	237,000	47,610	189,390	
	その他の収入	11,799,000	13,245,301	1,446,301	
	事業活動収入計(1)	333,361,000	327,777,439	5,583,561	
	事業活動による支出	人件費支出	196,960,000	192,319,464	4,640,536
事業費支出		59,122,000	52,817,647	6,304,353	
事務費支出		44,222,000	34,396,157	9,825,843	
助成金支出		18,112,000	16,575,800	1,536,200	
負担金支出		535,000	323,948	211,052	
支払利息支出		375,000	375,000	0	
その他の支出		4,420,000	4,419,629	371	
事業活動支出計(2)		323,746,000	301,227,645	22,518,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,615,000	26,549,794	16,934,794	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,000,000	280,000,000	0	
	固定資産取得支出	404,800,000	404,800,000	0	
施設整備等支出計(5)		404,800,000	404,800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		124,800,000	124,800,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	117,400,000	117,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,163,000	19,130,268	32,732	
	サービス区分間繰入金収入	65,613,000	64,990,218	622,782	
	その他の活動による収入	376,000	375,720	280	
	その他の活動収入計(7)	203,652,000	202,996,206	655,794	
	基金積立資産支出	2,202,000	1,216,642	985,358	
その他の活動による支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,163,000	19,130,268	32,732	
	サービス区分間繰入金支出	65,613,000	64,990,218	622,782	
	その他の活動による支出	5,770,000	5,695,920	74,080	
	その他の活動支出計(8)	94,348,000	92,633,048	1,714,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,304,000	110,363,158	1,059,158	
予備費支出(10)		6,384,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,265,000	12,112,952	24,377,952	
前期末支払資金残高(12)		158,517,000	160,168,200	1,651,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,252,000	172,281,152	26,029,152	