

資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会 (R04)

法人合計

(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	4,089,000	4,052,340	36,660	
	寄附金収入	550,000	631,223	△81,223	
	経常経費補助金収入	56,712,000	55,687,160	1,024,840	
	受託金収入	191,624,000	194,324,983	△2,700,983	
	貸付金事業収入	900,000	831,000	69,000	
	事業収入	17,138,000	17,299,292	△161,292	
	介護保険事業収入	253,037,000	247,341,557	5,695,443	
	事務費収入	4,060,000	4,716,000	△656,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,283,000	20,068,455	214,545	
	助成金収入	951,000	975,300	△24,300	
	受取利息配当金収入	1,000	1,412	△412	
	その他の収入	28,571,000	27,230,842	1,340,158	
	事業活動収入計(1)	577,916,000	573,159,564	4,756,436	
支出					
人件費支出	395,290,000	387,147,650	8,142,350		
事業費支出	188,525,000	177,070,269	11,454,731		
事務費支出	10,473,000	10,147,487	325,513		
貸付事業支出	500,000	627,000	△127,000		
共同募金配分金事業費	1,547,000	1,354,754	192,246		
助成金支出	4,930,000	4,164,588	765,412		
負担金支出	218,000	198,000	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	314,000	△314,000		
事業活動支出計(2)	601,483,000	581,023,748	20,459,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,567,000	△7,864,184	△15,702,816		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,556	△1,556	
	拠点区分間繰入金収入	12,178,000	12,178,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,925,000	12,925,242	△242	
	その他の活動収入計(7)	25,103,000	25,104,798	△1,798	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,178,000	12,178,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,925,000	12,925,242	△242	
その他の活動による支出	0	1,556	△1,556		
その他の活動支出計(8)	25,103,000	25,104,798	△1,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,567,000	△7,864,184	△15,702,816		
前期末支払資金残高(12)	0	127,260,234	△127,260,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,567,000	119,396,050	△142,963,050		