

## 法人単位資金収支計算書

(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 上里町社会福祉協議会

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	3,800,000	3,857,200	△57,200		
	寄附金収入	400,000	744,629	△344,629		
	経常経費補助金収入	41,874,000	40,839,367	1,034,633		
	受託金収入	7,906,000	7,900,474	5,526		
	貸付事業収入	329,000	396,000	△67,000		
	事業収入	37,000	73,700	△36,700		
	介護保険事業収入	18,709,000	19,155,766	△446,766		
	障害福祉サービス等事業収入	5,172,000	5,936,557	△764,557		
	受取利息配当金収入	4,000	268	3,732		
	その他の収入	21,000	130,450	△109,450		
事業活動収入計(1)		78,252,000	79,034,411	△782,411		
支出	人件費支出	60,138,592	59,326,238	812,354		
	事業費支出	5,113,258	4,850,614	262,644		
	事務費支出	4,723,870	4,148,766	575,104		
	貸付事業支出	329,000	232,000	97,000		
	共同募金配分金事業費	4,851,000	4,644,831	206,169		
	助成金支出	753,000	700,000	53,000		
	負担金支出	167,000	145,800	21,200		
事業活動支出計(2)		76,075,720	74,048,249	2,027,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,176,280	4,986,162	△2,809,882		
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	1,917,600	1,835,690	81,910		
施設整備等支出計(5)		1,917,600	1,835,690	81,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,917,600	△1,835,690	△81,910		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0		
	積立資産支出	454,000	453,600	400		
その他の活動による支出	2,533,680	2,513,700	19,980			
その他の活動支出計(8)		3,087,680	3,067,300	20,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,087,680	△3,067,300	△20,380		
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,129,000	83,172	△3,212,172		
前期末支払資金残高(12)		25,953,000	26,044,023	△91,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,824,000	26,127,195	△3,303,195		