

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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,712,000	9,688,500	23,500	
	寄附金収入	26,156,000	25,932,906	223,094	
	経常経費補助金収入	45,367,000	45,386,271	△19,271	
	受託金収入	129,688,000	129,687,105	895	
	貸付金収入	140,000	80,300	59,700	
	事業収入	11,295,000	11,405,295	△110,295	
	負担金収入	1,100,000	1,045,416	54,584	
	介護保険事業収入	38,295,000	40,888,022	△2,593,022	
	障害福祉サービス等事業収入	8,666,000	9,242,887	△576,887	
	受取利息配当金収入	38,000	41,968	△3,968	
	その他の収入	263,000	307,447	△44,447	
	事業活動収入計(1)	270,720,000	273,706,117	△2,986,117	
	支出				
人件費支出	180,241,446	179,395,791	845,655		
事業費支出	88,282,134	87,068,152	1,213,982		
事務費支出	6,303,000	6,167,952	135,048		
貸付事業支出	140,000	0	140,000		
助成金支出	921,468	722,000	199,468		
事業活動支出計(2)	275,888,048	273,353,895	2,534,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,168,048	352,222	△5,520,270		
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				
	積立資産取崩収入	13,675,000	13,674,004	996	
	その他の活動収入計(7)	13,675,000	13,674,004	996	
	支出				
	基金積立資産支出	25,559,000	25,508,649	50,351	
その他の活動による支出	3,606,000	3,604,444	1,556		
その他の活動支出計(8)	29,165,000	29,113,093	51,907		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,490,000	△15,439,089	△50,911		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,658,048	△15,086,867	△5,571,181		
前期末支払資金残高(12)	96,309,177	96,309,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,651,129	81,222,310	△5,571,181		