

法人単位 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

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(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	780,000	642,500	137,500	
	寄附金収入	848,000	847,000	1,000	
	経常経費補助金収入	35,296,000	35,291,353	4,647	
	受託金収入	27,314,000	26,940,226	373,774	
	事業収入	244,000	203,616	40,384	
	介護保険事業収入	91,297,000	87,668,553	3,628,447	
	就労支援事業収入	2,928,000	2,598,117	329,883	
	障害福祉サービス等事業収入	38,733,000	38,731,480	1,520	
	受取利息配当金収入	35,000	17,747	17,253	
	その他の収入	5,125,000	5,081,402	43,598	
	事業活動収入計 (1)	202,600,000	198,021,994	4,578,006	
	支出				
人件費支出	154,021,000	150,676,209	3,344,791		
事業費支出	24,433,000	22,783,569	1,649,431		
事務費支出	16,858,000	13,182,777	3,675,223		
就労支援事業支出	6,670,000	6,640,838	29,162		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
助成金支出	740,000	740,000	0		
負担金支出	165,000	103,833	61,167		
事業活動支出計 (2)	202,897,000	194,127,226	8,769,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△297,000	3,894,768	△4,191,768		
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	4,324,000	4,322,666	1,334	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,543,240	56,760	
施設整備等支出計 (5)	5,924,000	5,865,906	58,094		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,924,000	△5,865,906	△58,094		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,117,000	1,116,320	680	
	その他の活動による収入	6,583,000	6,582,810	190	
	その他の活動収入計 (7)	7,700,000	7,699,130	870	
	支出				
	積立資産支出	965,000	957,748	7,252	
	その他の活動による支出	3,687,000	3,685,010	1,990	
その他の活動支出計 (8)	4,652,000	4,642,758	9,242		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,048,000	3,056,372	△8,372		
予備費支出 (10)	7,095,000	—	7,044,000		
	△51,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,217,000	1,085,234	△11,302,234		
前期末支払資金残高 (12)	11,514,000	74,939,284	△63,425,284		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,297,000	76,024,518	△74,727,518		

(注) 予備費支出51,000円は、事務消耗品費支出51,000円に充当した額である。