

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

1

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	642,500	642,500	0	642,500
	寄附金収入	847,000	847,000	0	847,000
	経常経費補助金収入	35,291,353	35,291,353	0	35,291,353
	受託金収入	26,940,226	26,940,226	0	26,940,226
	事業収入	203,616	203,616	0	203,616
	介護保険事業収入	87,668,553	87,668,553	0	87,668,553
	就労支援事業収入	2,598,117	2,598,117	0	2,598,117
	障害福祉サービス等事業収入	38,731,480	38,731,480	0	38,731,480
	受取利息配当金収入	17,747	17,747	0	17,747
	その他の収入	5,081,402	5,081,402	0	5,081,402
	事業活動収入計 (1)	198,021,994	198,021,994	0	198,021,994
	支出				
	人件費支出	150,676,209	150,676,209	0	150,676,209
事業費支出	22,783,569	22,783,569	0	22,783,569	
事務費支出	13,182,777	13,182,777	0	13,182,777	
就労支援事業支出	6,640,838	6,640,838	0	6,640,838	
助成金支出	740,000	740,000	0	740,000	
負担金支出	103,833	103,833	0	103,833	
事業活動支出計 (2)	194,127,226	194,127,226	0	194,127,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,894,768	3,894,768	0	3,894,768	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	4,322,666	4,322,666	0	4,322,666
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,543,240	1,543,240	0	1,543,240
施設整備等支出計 (5)	5,865,906	5,865,906	0	5,865,906	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,865,906	△5,865,906	0	△5,865,906	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,116,320	1,116,320	0	1,116,320
	その他の活動による収入	6,582,810	6,582,810	0	6,582,810
	その他の活動収入計 (7)	7,699,130	7,699,130	0	7,699,130
	支出				
	積立資産支出	957,748	957,748	0	957,748
	その他の活動による支出	3,685,010	3,685,010	0	3,685,010
その他の活動支出計 (8)	4,642,758	4,642,758	0	4,642,758	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,056,372	3,056,372	0	3,056,372	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,085,234	1,085,234	0	1,085,234	
前期末支払資金残高 (11)	74,939,284	74,939,284	0	74,939,284	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,024,518	76,024,518	0	76,024,518	