

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 守谷市社会福祉協議会
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	5,575,000	6,152,000	577,000	
	寄附金収入	601,000	2,271,270	1,670,270	
	経常経費補助金収入	70,847,000	53,861,311	16,985,689	
	受託金収入	30,115,000	29,074,081	1,040,919	
	貸付事業収入	190,000	112,000	78,000	
	事業収入	836,000	512,000	324,000	
	介護保険事業収入	14,608,000	17,519,635	2,911,635	
	障害福祉サービス等事業収入	15,243,000	16,112,520	869,520	
	その他の事業収入	56,000	47,600	8,400	
	受取利息配当金収入	13,000	1,679	11,321	
	その他の収入	70,000	402,332	332,332	
	事業活動収入計(1)	138,154,000	126,066,428	12,087,572	
支出	人件費支出	117,713,000	99,362,453	18,350,547	
	事業費支出	16,800,000	13,720,991	3,079,009	
	事務費支出	6,407,000	5,524,233	882,767	
	貸付事業支出	190,000	100,000	90,000	
	共同募金配分金事業費	6,516,000	5,514,263	1,001,737	
	助成金支出	1,775,000	1,190,000	585,000	
	負担金支出	28,000	27,000	1,000	
	その他の支出	227,000	227,080	80	
	事業活動支出計(2)	149,656,000	125,666,020	23,989,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,502,000	400,408	11,902,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,482,000	1,481,490	510		
施設整備等支出計(5)	1,482,000	1,481,490	510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	632,000	631,490	510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,001,000	1,000,000	1,000	
	その他の活動による収入	2,218,000	2,217,600	400	
	その他の活動収入計(7)	3,219,000	3,217,600	1,400	
	支出				
積立資産支出	101,000	261,147	160,147		
その他の活動による支出	4,673,000	4,469,510	203,490		
その他の活動支出計(8)	4,774,000	4,730,657	43,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,555,000	1,513,057	41,943		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,689,000	1,744,139	11,944,861		
前期末支払資金残高(12)	46,600,482	46,537,482	63,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,911,482	44,793,343	11,881,861		