

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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 071 会費収入	6,073,000	6,073,950	▲950	
	入 073 寄附金収入	3,087,000	3,856,440	▲769,440	
	活 074 経常経費補助金収入	59,960,000	60,029,228	▲69,228	
	動 075 受託金収入	56,740,000	56,911,211	▲171,211	
	に 076 貸付事業収入	900,000	127,636	772,364	
	よ 077 事業収入	28,558,000	32,816,585	▲4,258,585	
	る 079 介護保険事業収入	33,018,000	34,396,760	▲1,378,760	
	収 091 受取利息配当金収入	11,000	2,133	8,867	
	支 092 その他の収入	1,936,000	1,902,217	33,783	
	601 事業活動収入計(1)	190,283,000	196,116,160	▲5,833,160	
	支 031 人件費支出	128,795,000	127,981,081	813,919	
	出 032 事業費支出	71,646,000	65,452,879	6,193,121	
	033 事務費支出	6,515,000	5,022,670	1,492,330	
	038 貸付事業支出	1,100,000	140,000	960,000	
041 助成金支出	1,127,000	1,027,000	100,000		
044 その他の支出	81,000	80,660	340		
602 事業活動支出計(2)	209,264,000	199,704,290	9,559,710		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲18,981,000	▲3,588,130	▲15,392,870		
施設整備	収 095 施設整備等寄附金収入	125,000	125,000	0	
	入 604 施設整備等収入計(4)	125,000	125,000	0	
	支 047 固定資産取得支出	1,785,000	1,783,790	1,210	
	出 605 施設整備等支出計(5)	1,785,000	1,783,790	1,210	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,660,000	▲1,658,790	▲1,210		
その他の入出	収 114 その他の活動による収入	4,224,000	4,224,912	▲912	
	入 607 その他の活動収入計(7)	4,224,000	4,224,912	▲912	
	支 065 その他の活動による支出	3,892,000	3,891,270	730	
	出 608 その他の活動支出計(8)	3,892,000	3,891,270	730	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331,000	333,642	▲2,642	
610 予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
0					
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲21,310,000	▲4,913,278	▲16,396,722		
612 前期末支払資金残高(12)	129,041,000	129,044,891	▲3,891		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	107,731,000	124,131,613	▲16,400,613		