

## 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 安中市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	9,600,000	8,537,900	1,062,100	
	寄附金収入	1,663,000	1,654,280	8,720	
	経常経費補助金収入	84,710,000	81,265,969	3,444,031	
	受託金収入	34,066,000	28,968,781	5,097,219	
	貸付事業収入	1,484,000	10,000	1,474,000	
	事業収入	11,291,000	8,070,980	3,220,020	
	負担金収入	1,135,000	1,140,500	△5,500	
	介護保険事業収入	95,440,000	79,452,910	15,987,090	
	就労支援事業収入	2,810,000	2,149,401	660,599	
	障害福祉サービス等事業収入	70,432,000	63,695,170	6,736,830	
	利用料収入	192,000	168,100	23,900	
	受取利息配当金収入	13,000	2,593	10,407	
	その他の収入	1,445,000	1,018,253	426,747	
	事業活動収入計(1)	314,281,000	276,134,837	38,146,163	
	支出				
人件費支出	238,428,200	214,041,485	24,386,715		
事業費支出	36,838,844	22,930,851	13,907,993		
事務費支出	27,268,231	20,857,040	6,411,191		
就労支援事業支出	2,810,000	2,149,401	660,599		
収益事業支出	4,600,000	4,041,469	558,531		
貸付事業支出	4,149,000	50,000	4,099,000		
共同基金配分金事業費	7,358,000	7,356,244	1,756		
助成金支出	3,440,000	3,091,160	348,840		
負担金支出	492,000	314,400	177,600		
その他の支出	380,000	234,810	145,190		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	350	650		
事業活動支出計(2)	325,765,275	275,067,210	50,698,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,484,275	1,067,627	△12,551,902		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,900,000	1,548,800	351,200		
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,548,800	351,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,890,000	△1,548,800	△341,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	6,720,000	1,904,100	4,815,900	
	その他の活動収入計(7)	7,220,000	1,904,100	5,315,900	
	支出				
	基金積立資産支出	1,658,000	1,657,083	917	
その他の活動による支出	10,859,000	9,818,880	1,040,120		
その他の活動支出計(8)	12,517,000	11,475,963	1,041,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,297,000	△9,571,863	4,274,863		
予備費支出(10)	114,288,000	-	112,206,725		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,878,000	△10,053,036	△120,824,964		
前期末支払資金残高(12)	130,879,000	132,980,101	△2,101,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	122,927,065	△122,926,065		