

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

(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	13,515,000	14,337,633	△822,633	普通・賛助会費
		寄附金収入	3,800,000	4,501,949	△701,949	福祉基金・善意銀行・社会福祉事業寄附金
		経常経費補助金収入	85,449,000	84,789,208	659,792	市補助金及び共同募金配分金
		受託金収入	37,857,000	37,719,500	137,500	市・県社協受託金
		貸付事業収入	20,000	0	20,000	小口福祉資金償還金
		事業収入	2,119,000	2,004,618	114,382	福祉チャリティーバザー売上金ほか
		介護保険事業収入	81,109,000	67,740,082	13,368,918	介護報酬、利用者負担金ほか
		老人福祉事業収入	4,442,000	4,442,000	0	老人福祉センター受託事業
		児童福祉事業収入	7,533,000	7,533,000	0	笠原児童館受託事業
		障害福祉サービス等事業収入	9,705,000	6,450,703	3,254,297	障害福祉サービス等報酬、利用者負担金
		受取利息配当金収入	2,263,000	1,535,061	727,939	公募公債・利付国債、定期・普通預金
		その他の収入	5,243,000	5,469,072	△226,072	善意銀行返還金ほか
		事業活動収入計(1)	253,055,000	236,522,826	16,532,174	
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	226,495,000	215,818,277
事業費支出	34,505,000			29,637,370	4,867,630	地域福祉活動費ほか
事務費支出	12,338,000			10,077,354	2,260,646	地域福祉推進に係る事務諸費
貸付事業支出	50,000			0	50,000	小口福祉資金貸付金
助成金支出	9,454,000			8,493,000	961,000	地域福祉推進組織・福祉団体ほか
事業活動支出計(2)	282,842,000			264,026,001	18,815,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,787,000	△27,503,175	△2,283,825			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	751,000	750,000	1,000	共同募金会より在宅訪問車輛補助
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計(4)	754,000	750,000	4,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,964,000	1,936,140	27,860	在宅訪問車輛1台分
固定資産除却・廃棄支出		15,000	0	15,000		
施設整備等支出計(5)	1,979,000	1,936,140	42,860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,000	△1,186,140	△38,860			
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	9,191,000	9,191,535	△535	国債の売却益
		積立資産取崩収入	4,003,000	4,000,000	3,000	居宅介護支援事業
		その他の活動による収入	23,361,000	23,896,870	△535,870	
		その他の活動収入計(7)	36,555,000	37,088,405	△533,405	
	支 出	基金積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	福祉基金積立金
		その他の活動による支出	7,965,000	7,349,510	615,490	全国社会福祉団体職員退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	12,165,000	11,549,510	615,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,390,000	25,538,895	△1,148,895			
予備費支出(10)	4,070,000	—	3,378,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	△3,150,420	△6,849,580			
前期末支払資金残高(12)	132,373,000	132,373,058	△58			
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,373,000	129,222,638	△6,849,638			

(注) 予備費支出△692,000円は、法人運営事業の福祉基金積立資産支出に671,000円、笠原老人福祉センター運営事業の水道光熱費支出に21,000円充当使用した額である。