

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

社会福祉法人天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	13,682,000	13,740,240	△ 58,240		
	寄附金収入	17,440,000	19,836,728	△ 2,396,728		
	経常経費補助金収入	179,429,000	178,357,510	1,071,490		
	受託金収入	265,367,000	263,017,685	2,349,315		
	貸付事業収入	2,272,000	390,000	1,882,000		
	事業収入	20,907,000	19,897,710	1,009,290		
	介護保険事業収入	889,075,000	840,211,052	48,863,948		
	障害福祉サービス等事業収入	93,620,000	87,962,510	5,657,490		
	受取利息配当金収入	93,000	9,452	83,548		
	その他の収入	20,944,000	22,078,759	△ 1,134,759		
	事業活動収入計(1)		1,502,829,000	1,445,501,646	57,327,354	
	事業活動による支出	人件費支出	1,282,484,070	1,214,135,796	68,348,274	
		事業費支出	288,204,854	232,540,380	55,664,474	
事務費支出		42,998,910	30,732,672	12,266,238		
貸付事業支出		6,500,000	270,000	6,230,000		
助成金支出		12,148,000	11,325,295	822,705		
支払利息支出		246,000	222,687	23,313		
その他の支出		132,000	132,000	0		
事業活動支出計(2)		1,632,713,834	1,489,358,830	143,355,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 129,884,834	△ 43,857,184	△ 86,027,650		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,399,000	3,321,000	78,000		
	施設整備等寄附金収入	748,000	0	748,000		
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0		
	施設整備等収入計(4)		4,207,000	3,381,000	826,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,286,000	12,346,757	939,243		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,778,791	2,777,721	1,070		
	施設整備等支出計(5)		16,064,791	15,124,478	940,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,857,791	△ 11,743,478	△ 114,313		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	16,271,770	16,228,513	43,257		
	その他の活動による収入	44,847,000	44,846,680	320		
	その他の活動収入計(7)		61,118,770	61,075,193	43,577	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	13,855,166	7,143,211	6,711,955		
	その他の活動による支出	29,041,000	27,849,680	1,191,320		
	その他の活動支出計(8)		42,896,166	34,992,891	7,903,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,222,604	26,082,302	△ 7,859,698		
予備費支出(10)		529,979	0	529,979		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 124,050,000	△ 29,518,360	△ 94,531,640		
前期末支払資金残高(12)		124,050,000	263,294,318	△ 139,244,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	233,775,958	△ 233,775,958		