

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

法人: 社会福祉法人 利根町社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,000,000	3,932,000	68,000
	寄附金収入	1,101,000	1,118,234	△ 17,234
	経常経費補助金収入	35,229,000	31,758,758	3,470,242
	受託金収入	12,325,000	12,131,707	193,293
	貸付事業収入	1,000	236,028	△ 235,028
	事業収入	4,335,000	4,250,723	84,277
	受取利息配当金収入	17,000	576	16,424
	その他の収入	135,000	189,580	△ 54,580
	事業活動収入計(1)	57,143,000	53,617,606	3,525,394
支出	人件費支出	35,555,000	32,654,850	2,900,150
	事業費支出	11,333,000	8,111,338	3,221,662
	事務費支出	7,496,000	6,855,604	640,396
	貸付事業支出	3,376,000	355,000	3,021,000
	共同募金配分金事業費	1,800,000	1,380,144	419,856
	助成金支出	429,000	427,000	2,000
	負担金支出	37,000	21,000	16,000
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,500	500
	事業活動支出計(2)	60,028,000	49,806,436	10,221,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,885,000	3,811,170	△ 6,696,170	
に施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	121,000	121,000	0	
施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 121,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,010,000	1,000,209	9,791
その他の活動による支出	1,971,000	1,764,960	206,040	
その他の活動支出計(8)	2,981,000	2,765,169	215,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,981,000	△ 2,765,169	△ 215,831	
予備費支出(10)	10,606,000	0	10,606,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,593,000	925,001	△ 17,518,001	
前期末支払資金残高(12)	16,593,000	16,589,551	3,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,514,552	△ 17,514,552	