

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

甲佐町社会福祉協議会

(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	1,650,000	1,643,000	7,000		
	寄附金収入	2,001,000	1,818,982	182,018		
	経常経費補助金収入	15,322,749	15,319,749	3,000		
	受託金収入	10,061,000	8,522,738	1,538,262		
	事業収入	889,000	596,500	292,500		
	負担金収入	1,333,000	1,333,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	669	19,331		
	その他の収入	26,000	364,402	△338,402		
	事業活動収入計(1)		31,302,749	29,599,040	1,703,709	
	事業活動による支出	人件費支出	23,672,000	21,646,667	2,025,333	
事業費支出		6,656,000	3,448,090	3,207,910		
事務費支出		8,755,000	4,428,520	4,326,480		
助成金支出		1,860,000	1,644,230	215,770		
負担金支出		81,000	80,100	900		
事業活動支出計(2)		41,024,000	31,247,607	9,776,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,721,251	△1,648,567	△8,072,684		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入	基金積立資産支出	3,674,000	3,672,416	1,584		
	その他の活動による支出	1,040,000	1,039,200	800		
	その他の活動支出計(8)	4,714,000	4,711,616	2,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		286,000	288,384	△2,384		
予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,035,251	△1,360,183	△10,675,068		
前期末支払資金残高(12)		24,693,308	24,693,308	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,658,057	23,333,125	△10,675,068		