

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 鯖江市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,600,000	6,236,930	363,070	
	寄附金収入	500,000	1,510,448	△ 1,010,448	
	経常経費補助金収入	54,499,000	54,513,359	△ 14,359	
	受託金収入	81,732,000	76,216,402	5,515,598	
	貸付事業収入	150,000	183,000	△ 33,000	
	事業収入	895,000	2,379,680	△ 1,484,680	
	負担金収入	5,924,000	6,576,274	△ 652,274	
	介護保険事業収入	163,875,000	166,948,914	△ 3,073,914	
	障害福祉サービス等事業収入	43,181,000	48,335,336	△ 5,154,336	
	受取利息配当金収入	5,000	21,054	△ 16,054	
	その他の収入	11,478,000	15,893,529	△ 4,415,529	
	事業活動収入計(1)	368,839,000	378,814,926	△ 9,975,926	
	支出				
人件費支出	247,211,000	263,601,690	△ 16,390,690		
事業費支出	38,664,000	30,252,691	8,411,309		
事務費支出	56,774,000	56,027,367	746,633		
利用者負担軽減額	0	97,121	△ 97,121		
貸付事業支出	150,000	258,000	△ 108,000		
分担金支出	5,820,000	6,371,000	△ 551,000		
助成金支出	14,613,000	11,596,596	3,016,404		
負担金支出	80,000	3,000	77,000		
支払利息支出	0	360	△ 360		
事業活動支出計(2)	363,312,000	368,207,825	△ 4,895,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,527,000	10,607,101	△ 5,080,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	その他の施設整備等による収入	0	8,173,440	△ 8,173,440	
	施設整備等収入計(4)	0	8,173,440	△ 8,173,440	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	11,080,340	△ 11,080,340		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	11,080,340	△ 11,080,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,906,900	2,906,900		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	19,528,000	△ 19,528,000	
	積立資産取崩収入	0	3,570,000	△ 3,570,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	23,098,000	△ 23,098,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,069,000	19,528,000	△ 17,459,000	
	積立資産支出	0	4,000,262	△ 4,000,262	
その他の活動による支出	0	681,120	△ 681,120		
その他の活動支出計(8)	2,069,000	24,209,382	△ 22,140,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,069,000	△ 1,111,382	△ 957,618		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,458,000	6,588,819	△ 3,130,819		
前期末支払資金残高(12)	0	8,309,011	△ 8,309,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,458,000	14,897,830	△ 11,439,830		