

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

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(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	取 入					
	301 会費収入	4,185,000	4,185,000	0		
	303 寄附金収入	767,000	1,439,178	△672,178		
	304 経常経費補助金収入	64,537,000	63,399,484	1,137,516		
	305 受託金収入	378,068,000	364,125,978	13,942,022		
	306 貸付事業収入	386,000	365,900	20,100		
	307 事業収入	378,000	298,490	79,510		
	311 介護保険事業収入	99,407,000	97,815,125	1,591,875		
	312 老人福祉事業収入	34,076,000	34,295,697	△219,697		
	315 就労支援事業収入	14,363,000	14,347,422	15,578		
	317 障害福祉サービス等事業収入	112,861,000	114,200,866	△1,339,866		
	319 医療事業収入	16,017,000	16,919,948	△902,948		
	332 受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	339 その他の収入	15,779,000	15,415,619	363,381		
		事業活動収入計(1)	740,825,000	726,808,907	14,016,093	
	支 出	402 人件費支出	524,195,000	510,824,900	13,370,100	
		403 事業費支出	85,140,000	76,621,256	8,518,744	
404 事務費支出		94,251,000	85,494,192	8,756,808		
405 就労支援事業支出		14,363,000	14,347,422	15,578		
421 貸付事業支出		846,000	268,500	577,500		
422 共同募金配分金事業費		4,444,000	3,707,986	736,014		
423 分担金支出		55,000	55,000	0		
424 助成金支出		4,492,000	4,437,120	54,880		
425 負担金支出		204,000	158,000	46,000		
431 支払利息支出		105,000	103,945	1,055		
439 その他の支出		5,077,000	4,878,190	198,810		
		事業活動支出計(2)	733,172,000	700,896,511	32,275,489	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,653,000	25,912,396	△18,259,396	
施設整備等による収支	取 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
	442 固定資産取得支出	1,028,000	1,027,620	380		
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,000	1,084,165	835		
	施設整備等支出計(5)	2,113,000	2,111,785	1,215		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,113,000	△2,111,785	△1,215		
その他の活動による収支	取 入					
	380 その他の活動による収入	26,646,000	25,457,500	1,188,500		
		その他の活動収入計(7)	26,646,000	25,457,500	1,188,500	
	支 出					
	454 基金積立資産支出	19,166,000	19,166,000	0		
	480 その他の活動による支出	20,555,000	20,422,610	132,390		
		その他の活動支出計(8)	39,721,000	39,588,610	132,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,075,000	△14,131,110	1,056,110		
	予備費支出(10)	596,000	0	596,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,131,000	9,669,501	△17,800,501		
	前期末支払資金残高(12)	320,897,000	320,913,719	△16,719		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	312,766,000	330,583,220	△17,817,220		