

資金収支内訳表

(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 歳市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	301 会費収入	4,185,000	0	0	4,185,000	0	4,185,000
	303 寄附金収入	1,439,178	0	0	1,439,178	0	1,439,178
	304 経常経費補助金収入	63,299,484	100,000	0	63,399,484	0	63,399,484
	305 受託金収入	305,701,978	58,424,000	0	364,125,978	0	364,125,978
	306 貸付事業収入	365,900	0	0	365,900	0	365,900
	307 事業収入	154,940	0	143,550	298,490	0	298,490
	311 介護保険事業収入	12,458,837	85,356,288	0	97,815,125	0	97,815,125
	312 老人福祉事業収入	34,295,697	0	0	34,295,697	0	34,295,697
	315 就労支援事業収入	14,347,422	0	0	14,347,422	0	14,347,422
	317 障害福祉サービス等事業収入	114,200,866	0	0	114,200,866	0	114,200,866
	319 医療事業収入	0	16,919,948	0	16,919,948	0	16,919,948
	332 受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200
	339 その他の収入	14,149,952	1,265,667	0	15,415,619	0	15,415,619
	事業活動収入計(1)	564,599,454	162,065,903	143,550	726,808,907	0	726,808,907
	支出						
	402 人件費支出	401,730,356	109,094,544	0	510,824,900	0	510,824,900
	403 事業費支出	61,827,101	14,794,155	0	76,621,256	0	76,621,256
	404 事務費支出	67,451,055	18,030,237	12,900	85,494,192	0	85,494,192
405 就労支援事業支出	14,347,422	0	0	14,347,422	0	14,347,422	
421 貸付事業支出	268,500	0	0	268,500	0	268,500	
422 共同募金配分金事業費	3,707,986	0	0	3,707,986	0	3,707,986	
423 分担金支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
424 助成金支出	4,437,120	0	0	4,437,120	0	4,437,120	
425 負担金支出	158,000	0	0	158,000	0	158,000	
431 支払利息支出	53,783	50,162	0	103,945	0	103,945	
439 その他の支出	3,966,329	911,861	0	4,878,190	0	4,878,190	
事業活動支出計(2)	558,002,652	142,880,959	12,900	700,896,511	0	700,896,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,596,802	19,184,944	130,650	25,912,396	0	25,912,396	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	442 固定資産取得支出	1,027,620	0	0	1,027,620	0	1,027,620
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	331,327	752,838	0	1,084,165	0	1,084,165
施設整備等支出計(5)	1,358,947	752,838	0	2,111,785	0	2,111,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358,947	△752,838	0	△2,111,785	0	△2,111,785	
その他の活動による収支	収入						
	367 事業区分間繰入金収入	20,507,338	0	0	20,507,338	△20,507,338	0
	380 その他の活動による収入	25,457,500	0	0	25,457,500	0	25,457,500
	その他の活動収入計(7)	45,964,838	0	0	45,964,838	△20,507,338	25,457,500
	支出						
	454 基金積立資産支出	19,166,000	0	0	19,166,000	0	19,166,000
	467 事業区分間繰入金支出	0	15,503,070	5,004,268	20,507,338	△20,507,338	0
	480 その他の活動による支出	20,422,610	0	0	20,422,610	0	20,422,610
	その他の活動支出計(8)	39,588,610	15,503,070	5,004,268	60,095,948	△20,507,338	39,588,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,376,228	△15,503,070	△5,004,268	△14,131,110	0	△14,131,110
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,614,083	2,929,036	△4,873,618	9,669,501	0	9,669,501	
前期末支払資金残高(12)	213,363,638	102,676,463	4,873,618	320,913,719	0	320,913,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,977,721	105,605,499	0	330,583,220	0	330,583,220	