

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,080,000	7,979,700	100,300		
	寄附金収入	2,530,000	2,389,118	140,882		
	経常経費補助金収入	56,304,000	53,824,711	2,479,289		
	受託金収入	144,591,000	141,586,262	3,004,738		
	貸付事業収入	256,000	259,000	△ 3,000		
	事業収入	2,381,000	2,445,995	△ 64,995		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	346,385,000	348,083,340	△ 1,698,340		
	就労支援事業収入	8,195,000	7,630,958	564,042		
	障害福祉サービス等事業収入	197,913,000	197,478,288	434,712		
	受取利息配当金収入	20,000	1,877	18,123		
	その他の収入	32,472,000	32,407,062	64,938		
	事業活動収入計(1)	799,527,000	794,486,311	5,040,689		
	事業活動による支出	人件費支出	648,474,000	637,606,590	10,867,410	
事業費支出		133,524,000	119,418,431	14,105,569		
事務費支出		82,636,000	72,211,313	10,424,687		
就労支援事業支出		8,197,000	7,630,958	566,042		
貸付事業支出		427,000	327,000	100,000		
助成金支出		3,877,000	3,581,931	295,069		
負担金支出		648,000	637,000	11,000		
その他の支出		960,000	851,200	108,800		
事業活動支出計(2)	878,743,000	842,264,423	36,478,577			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 79,216,000	△ 47,778,112	△ 31,437,888		
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	1,030,000	689,590	340,410	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,423,000	4,412,424	10,576	
	施設整備等支出計(5)	5,453,000	5,102,014	350,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,453,000	△ 5,102,014	△ 350,986		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,750,000	51,748,949	1,051		
	その他の活動による収入	76,607,000	76,604,224	2,776		
	その他の活動収入計(7)	128,357,000	128,353,173	3,827		
	その他の活動による支出	積立資産支出	48,573,000	48,565,833	7,167	
その他の活動による支出		19,045,000	18,717,960	327,040		
その他の活動支出計(8)		67,618,000	67,283,793	334,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,739,000	61,069,380	△ 330,380		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,930,000	8,189,254	△ 32,119,254		
前期末支払資金残高(12)		188,869,812	188,869,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,939,812	197,059,066	△ 32,119,254		