

法人名：社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会

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

（単位：円）

| 勘定科目                            |             | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|----|
| に事業活動による収入支                     | 収入          |            |             |           |    |
|                                 | 会費収入        | 3,630,000  | 3,539,000   | 91,000    |    |
|                                 | 寄附金収入       | 1,900,000  | 2,214,974   | △314,974  |    |
|                                 | 経常経費補助金収入   | 29,140,000 | 29,090,127  | 49,873    |    |
|                                 | 受託金収入       | 27,645,000 | 26,583,735  | 1,061,265 |    |
|                                 | 事業収入        | 2,660,000  | 2,785,800   | △125,800  |    |
|                                 | 介護保険事業収入    | 5,670,000  | 5,659,160   | 10,840    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入   | 5,000      | 1,717       | 3,283     |    |
|                                 | その他の収入      | 35,000     | 78,640      | △43,640   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)  | 70,685,000 | 69,953,153  | 731,847   |    |
|                                 | 支出          |            |             |           |    |
|                                 | 人件費支出       | 44,947,000 | 43,124,399  | 1,822,601 |    |
|                                 | 事業費支出       | 10,121,000 | 7,712,993   | 2,408,007 |    |
| 事務費支出                           | 21,596,000  | 20,833,189 | 762,811     |           |    |
| 助成金支出                           | 6,665,000   | 5,863,039  | 801,961     |           |    |
| 負担金支出                           | 153,000     | 135,200    | 17,800      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 83,482,000  | 77,668,820 | 5,813,180   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △12,797,000 | △7,715,667 | △5,081,333  |           |    |
| に施設整備等による収入支                    |             |            |             |           |    |
| 収入                              |             |            |             |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0          | 0           |           |    |
| 支出                              |             |            |             |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0          | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0          | 0           |           |    |
| 活そのに他のよる収入支                     |             |            |             |           |    |
| 収入                              |             |            |             |           |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 8,000,000   | 8,000,000  | 0           |           |    |
| 積立資産取崩収入                        | 7,296,000   | 7,296,231  | △231        |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 15,296,000  | 15,296,231 | △231        |           |    |
| 支出                              |             |            |             |           |    |
| 基金積立資産支出                        | 102,000     | 100,452    | 1,548       |           |    |
| 積立資産支出                          | 8,272,000   | 8,259,336  | 12,664      |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,374,000   | 8,359,788  | 14,212      |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,922,000   | 6,936,443  | △14,443     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 11,453,626  | 0          | 11,453,626  |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △17,328,626 | △779,224   | △16,549,402 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17,328,626  | 17,328,626 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 0           | 16,549,402 | △16,549,402 |           |    |