

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	130,000	70,000	60,000	
	寄附金収入	260,000	220,474	39,526	
	経常経費補助金収入	28,137,000	23,491,235	4,645,765	
	受託金収入	50,552,000	34,754,056	15,797,944	
	事業収入	23,843,000	21,487,384	2,355,616	
	負担金収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入	9,000	548	8,452	
	その他の収入	205,000	263,350	△ 58,350	
	事業活動収入計(1)	103,236,000	80,357,047	22,878,953	
	支出				
	人件費支出	36,791,000	34,960,731	1,830,269	
	事業費支出	48,547,000	37,944,396	10,602,604	
	事務費支出	3,998,000	3,057,399	940,601	
助成金支出	1,238,000	626,402	611,598		
負担金支出	317,000	261,200	55,800		
事業活動支出計(2)	90,891,000	76,850,128	14,040,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,345,000	3,506,919	8,838,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,140,000	0	1,140,000	
	その他の活動収入計(7)	1,140,000	0	1,140,000	
	支出				
	積立資産支出	1,006,000	206	1,005,794	
	その他の活動による支出	1,551,000	1,267,680	283,320	
その他の活動支出計(8)	2,557,000	1,267,886	1,289,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,417,000	△ 1,267,886	△ 149,114		
予備費支出(10)	1,587,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,141,000	2,239,033	6,901,967		
前期末支払資金残高(12)	592,000	14,131,328	△ 13,539,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,733,000	16,370,361	△ 6,637,361		