第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

事 業：法人全体

（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	収入	会費収入	5,503,000	5,604,189	△101,189	
		分担金収入	0	30,000	△30,000	
		寄附金収入	4,110,000	3,843,013	266,987	
		経常経費補助金収入	8,318,000	8,529,319	△211,319	
		受託金収入	75,364,000	71,358,671	4,005,329	
		貸付事業収入	847,000	765,000	82,000	
		事業収入	5,115,000	4,361,440	753,560	
		介護保険事業収入	32,959,000	30,026,479	2,932,521	
		障害福祉サービス等事業収入	3,913,000	4,469,560	△556,560	
		交付金収入	87,810,000	67,744,105	20,065,895	
		受取利息配当金収入	6,000	1,402	4,598	
		その他の収入	8,375,000	8,837,026	△462,026	
		事業活動収入計(1)	232,320,000	205,570,204	26,749,796	
	支出	人件費支出	204,965,069	182,893,151	22,071,918	
		事業費支出	27,949,400	22,519,485	5,429,915	
		事務費支出	16,644,851	12,517,856	4,126,995	
		貸付事業支出	1,200,000	595,000	605,000	
		共同募金配分金事業費	5,862,000	5,164,438	697,562	
		助成金支出	3,239,000	2,656,694	582,306	
		負担金支出	668,000	578,200	89,800	
		その他の支出	31,000	29,310	1,690	
		事業活動支出計(2)	260,559,320	226,954,134	33,605,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,239,320	△21,383,930	△6,855,390	
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	1,266,200	1,265,000	1,200	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,266,200	1,265,000	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,266,200	△1,265,000	△1,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,054,000	5,118,202	935,798	
		その他の活動による収入	29,718,000	29,718,680	△680	
		その他の活動収入計(7)	35,772,000	34,836,882	935,118	
	支出	積立資産支出	1,117,600	1,092,000	25,600	
		その他の活動による支出	10,828,880	9,526,658	1,302,222	
		その他の活動支出計(8)	11,946,480	10,618,658	1,327,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,825,520	24,218,224	△392,704	
予備費支出(10)			3,100,000	-	3,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,780,000	1,569,294	△10,349,294	

前期末支払資金残高(12)	9,812,000	60,802,879	△50,990,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,032,000	62,372,173	△61,340,173	