

令和4年度社会福祉法人伊東市社会福祉協議会資金収支計算書

第一号第一様式

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	
事業活動による収支	収	会費収入	6,610,000	6,610,910	△910	
	入	寄附金収入	1,800,000	1,932,627	△132,627	
		経常経費補助金収入	47,656,000	48,793,669	△1,137,669	
		受託金収入	134,832,000	140,269,100	△5,437,100	
		貸付事業収入	5,045,000	3,247,000	1,798,000	
		事業収入	3,393,000	2,863,596	529,404	
		負担金収入	20,232,000	20,330,200	△98,200	
		介護保険事業収入	41,139,000	39,797,828	1,341,172	
		障害福祉サービス等事業収入	3,919,000	3,740,560	178,440	
		その他の収入	423,000	428,405	△5,405	
		受取利息配当金収入	18,000	1,556	16,444	
		事業活動収入計(1)	265,067,000	268,015,451	△2,948,451	
	支	人件費支出	212,812,000	205,345,086	7,466,914	
	出	事業費支出	49,998,000	45,250,468	4,747,532	
	事務費支出	8,588,000	7,185,499	1,402,501		
	貸付事業支出	5,025,000	3,335,000	1,690,000		
	共同募金配分金事業費	5,216,000	4,977,726	238,274		
	助成金支出	790,000	410,000	380,000		
	負担金支出	2,050,000	1,853,872	196,128		
	支払利息支出	30,000	7,509	22,491		
	その他の支出	3,000	662,000	△659,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		1,511,945	△1,511,945		
	事業活動支出計(2)	284,512,000	270,539,105	13,972,895		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,445,000	△2,523,654	△16,921,346		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	500,000	499,960	40	
	入	施設整備等収入計(4)	500,000	499,960	40	
	支	固定資産取得支出	474,000	473,120	880	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	784,000	728,112	55,888	
		施設整備等支出計(5)	1,258,000	1,201,232	56,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△758,000	△701,272	△56,728		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,184,000	2,735,818	△551,818	
	入	その他の活動収入計(7)	2,184,000	2,735,818	△551,818	
	支	積立資産支出	6,753,000	6,585,103	167,897	
	出	その他の活動支出計(8)	6,753,000	6,585,103	167,897	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,569,000	△3,849,285	△719,715	
	予備費支出(10)	280,000		280,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,052,000	△7,074,211	△17,977,789		
	前期末支払資金残高(12)	28,962,000	28,957,862	4,138		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,910,000	21,883,651	△17,973,651		