

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

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	取 入					
	会費収入	5,235,000	4,348,146	886,854		
	寄附金収入	1,500,000	1,070,640	429,360		
	経常経費補助金収入	96,987,000	93,458,165	3,528,835		
	受託金収入	64,279,000	63,216,104	1,062,896		
	事業収入	1,030,000	1,063,400	△33,400		
	介護保険事業収入	50,000,000	40,629,305	9,370,695		
	保育事業収入	367,059,000	393,815,353	△26,756,353		
	障害福祉サービス等事業収入	13,350,000	10,055,079	3,294,921		
	その他の事業収入	1,034,000	1,375,619	△341,619		
	受取利息配当金収入	159,000	217,458	△58,458		
	その他の収入	3,455,000	3,174,800	280,200		
	事業活動収入計(1)		604,088,000	612,424,069	△8,336,069	
支 出	人件費支出	466,017,000	455,244,886	10,772,114		
	事業費支出	52,762,000	53,751,805	△989,805		
	事務費支出	52,574,000	51,598,777	975,223		
	助成金支出	17,289,000	16,640,030	648,970		
	事業活動支出計(2)		588,642,000	577,235,498	11,406,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,446,000	35,188,571	△19,742,571		
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	固定資産取得支出	1,393,000	5,753,400	△4,360,400		
施設整備等支出計(5)		1,393,000	5,753,400	△4,360,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,393,000	△5,753,400	4,360,400		
その他の活動による収支	取 入					
	その他の活動による収入		33,630	△33,630		
	その他の活動収入計(7)			33,630	△33,630	
	支 出					
	積立資産支出	13,303,000	26,057,293	△12,754,293		
その他の活動支出計(8)		13,303,000	26,057,293	△12,754,293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,303,000	△26,023,663	12,720,663		
予備費支出(10)		750,000		750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,411,508	△3,411,508		
前期末支払資金残高(12)		139,821,000	139,820,363	637		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,821,000	143,231,871	△3,410,871		