

| | |
|-------|--------------------|
| 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 | | |