

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

人吉市社会福祉協議会

(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	8,780,000	8,074,200	705,800	
	寄附金収入	9,006,000	9,941,220	935,220	
	経常経費補助金収入	40,995,000	40,773,250	221,750	
	受託金収入	156,363,000	134,176,830	22,186,160	
	貸付事業収入	20,000	4,370	15,620	
	事業収入	11,154,000	12,611,220	1,457,220	
	介護保険事業収入	53,997,000	53,278,900	718,090	
	障害福祉サービス等事業収入	11,973,000	11,206,560	766,440	
	受取利息配当金収入	37,000	3,170	33,820	
	その他の収入	3,477,000	3,204,440	272,550	
	事業活動収入計 (1)	295,802,000	273,274,180	22,527,810	
	支出	人件費支出	226,004,000	201,001,240	25,002,750
事業費支出		45,428,000	34,776,400	10,651,590	
事務費支出		18,616,000	13,689,090	4,926,900	
助成金支出		6,406,000	4,678,570	1,727,420	
その他の支出		174,000	173,850	150	
事業活動支出計 (2)		296,628,000	254,319,160	42,308,830	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	826,000	18,955,020	19,781,020		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,309,000	10,247,160	61,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
施設整備等支出計 (5)	11,364,000	11,301,840	62,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,364,000	11,301,840	62,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,100,000	364,000	736,000	
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入	252,000	252,840	840	
	事業区分間繰入金収入	1,111,000		1,111,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,661,000		19,661,000	
	その他の活動による収入	1,968,000	1,967,890	100	
	その他の活動収入計 (7)	27,092,000	5,584,730	21,507,260	
	支出				
	長期貸付金支出	1,100,000	975,000	125,000	
基金積立資産支出	9,725,000	9,702,360	22,630		
積立資産支出	821,000	820,440	560		
事業区分間繰入金支出	1,111,000	803,770	307,220		
拠点区分間繰入金支出	19,661,000		19,661,000		
その他の活動による支出	4,233,000	4,232,880	120		
その他の活動支出計 (8)	36,651,000	16,534,450	20,116,540		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,559,000	10,949,720	1,390,720		
予備費支出 (10)	515,000		515,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,264,000	3,296,540	18,967,450		
前期末支払資金残高 (12)	90,238,000	90,300,810	62,810		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,974,000	87,004,270	19,030,270		