

田子町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

0001  
田子町社会福祉協議会

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

(単位:円)

## 親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,565,000	2,555,000	10,000		
	寄附金収入	238,000	237,800	200		
	経常経費補助金収入	17,937,000	17,089,300	847,700		
	受託金収入	54,055,000	55,088,784	△ 1,033,784		
	貸付事業収入	20,000	20,000	0		
	事業収入	7,842,000	8,139,960	△ 297,960		
	負担金収入	20,000	20,000	0		
	介護保険事業収入	86,850,000	84,582,369	2,267,631		
	障害福祉サービス等事業収入	2,784,000	2,782,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	351	649		
	その他の収入	649,000	252,020	396,980		
	事業活動収入計(1)	172,961,000	170,767,584	2,193,416		
	事業活動による支出	人件費支出	139,992,000	138,160,635	1,831,365	
事業費支出		21,930,000	19,496,593	2,433,407		
事務費支出		20,974,000	19,868,744	1,105,256		
貸付事業支出		300,000	0	300,000		
共同募金配分金事業費支出		1,210,000	1,210,000	0		
助成金支出		630,000	245,600	384,400		
負担金支出		191,000	185,805	5,195		
支払利息支出		97,000	96,419	581		
その他の支出		32,000	31,960	40		
事業活動支出計(2)		185,356,000	179,295,756	6,060,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,395,000	△ 8,528,172	△ 3,866,828			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,523,240	△ 523,240		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,523,240	△ 523,240		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,124,000	6,117,240	6,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	358,981	19	
	施設整備等支出計(5)	6,483,000	6,476,221	6,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,483,000	△ 952,981	△ 530,019			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	95,000	94,962	38		
	積立資産取崩収入	387,000	387,460	△ 460		
	サービス区分間繰入金収入	19,761,000	19,144,893	616,107		
	その他の活動による収入	1,955,000	1,954,450	550		
	その他の活動収入計(7)	22,198,000	21,581,765	616,235		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,200,000	1,173,426	26,574		
	サービス区分間繰入金支出	19,761,000	19,144,893	616,107		
	その他の活動による支出	4,094,000	3,994,010	99,990		
	その他の活動支出計(8)	25,055,000	24,312,329	742,671		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,857,000	△ 2,730,564	△ 126,436			
予備費支出(10)	600,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,335,000	△ 12,211,717	△ 5,123,283			
前期末支払資金残高(12)	90,991,000	90,999,263	△ 8,263			
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,656,000	78,787,546	△ 5,131,546			