

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

(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	2,937,000	2,781,300	155,700	社協会費他
	寄附金収入	5,485,000	6,352,701	867,701	一般寄附他
	経常経費補助金収入	46,350,000	46,893,155	543,155	邑南町他
	受託金収入	68,367,000	68,406,189	39,189	邑南町他
	貸付事業収入	4,850,000	4,034,000	816,000	奨学資金他
	事業収入	28,261,000	29,346,453	1,085,453	
	負担金収入	660,000	716,000	56,000	おせち料理
	介護保険事業収入	223,095,000	203,904,651	19,190,349	
	障害福祉サービス等事業収入	9,183,000	8,378,094	804,906	デイヘルプ
	受取利息配当金収入	52,000	99,630	47,630	定期・預金
	その他の収入	194,000	5,521,175	5,327,175	県の応援金
	事業活動収入計(1)	389,434,000	376,433,348	13,000,652	
支出					
人件費支出	283,108,000	274,328,081	8,779,919	給料賃金他	
事業費支出	85,060,000	87,714,824	2,654,824		
事務費支出	7,369,000	7,937,504	568,504		
貸付事業支出	6,970,000	7,080,000	110,000	奨学資金他	
配分金支出	9,680,000	10,057,207	377,207	シルバー	
助成金支出	6,315,000	5,939,850	375,150	地区社協他	
負担金支出	30,000	50,000	20,000	県シルバー	
その他の支出	210,000	184,900	25,100	優友	
事業活動支出計(2)	398,742,000	393,292,366	5,449,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,308,000	16,859,018	7,551,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		1,761,380	1,761,380	除雪機他
施設整備等支出計(5)		1,761,380	1,761,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,761,380	1,761,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,701,000	2,700,583	417	退職金他
	その他の活動による収入		27,600	27,600	
	その他の活動収入計(7)	2,701,000	2,728,183	27,183	
	支出				
積立資産支出	52,000	189	51,811		
その他の活動支出計(8)	52,000	189	51,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,649,000	2,727,994	78,994		
予備費支出(10)	5,096,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,659,000	15,892,404	9,233,404		
前期末支払資金残高(12)	6,659,000	170,702,778	164,043,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	154,810,374	154,810,374		