

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,750,000 | 1,753,000 | △3,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,230,000 | 1,241,748 | △11,748 | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,963,000 | 27,688,135 | 5,274,865 | |
| | 受託金収入 | 11,389,000 | 10,283,402 | 1,105,598 | |
| | 事業収入 | 1,926,000 | 1,557,467 | 368,533 | |
| | 介護保険事業収入 | 46,077,000 | 38,936,791 | 7,140,209 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,980,000 | 6,895,028 | 1,084,972 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 2,370 | 12,630 | |
| | その他の収入 | 96,000 | 66,996 | 29,004 | |
| | 事業活動収入計(1) | 103,426,000 | 88,424,937 | 15,001,063 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 77,462,000 | 68,356,589 | 9,105,411 | |
| | 事業費支出 | 12,388,000 | 9,753,123 | 2,634,877 | |
| 事業活動資金収支差額 | 事務費支出 | 6,293,000 | 4,674,880 | 1,618,120 | |
| | 助成金支出 | 1,740,000 | 1,460,000 | 280,000 | |
| | 負担金支出 | 833,000 | 732,217 | 100,783 | |
| | 事業活動支出計(2) | 98,716,000 | 84,976,809 | 13,739,191 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,710,000 | 3,448,128 | 1,261,872 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,216,661 | 83,339 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 1,216,661 | 83,339 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,300,000 | △1,216,661 | △83,339 | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 2,000 | 516 | 1,484 | |
| | 積立資産支出 | 5,000 | 915 | 4,085 | |
| | その他の活動による支出 | 4,641,000 | 4,280,988 | 360,012 | |
| その他の活動資金収支差額 | その他の活動支出計(8) | 4,648,000 | 4,282,419 | 365,581 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,648,000 | △4,282,419 | △365,581 | |
| 予備費支出(10) | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △4,038,000 | △2,050,952 | △1,987,048 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 91,934,000 | 102,965,396 | △11,031,396 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 87,896,000 | 100,914,444 | △13,018,444 | |