

令和 4年度 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

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会

(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	1,100,000	975,967	124,033	
	寄附金収入	41,410,000	3,427,491	37,982,509	
	経常経費補助金収入	24,449,000	20,549,995	3,899,005	
	受託金収入	3,863,000	4,007,160	144,160	
	事業収入	82,000	267,435	185,435	
	介護保険事業収入	196,810,600	187,411,587	9,399,013	
	老人福祉事業収入	97,408,000	97,136,422	271,578	
	児童福祉事業収入	51,900,000	58,091,795	6,191,795	
	就労支援事業収入	69,670,000	73,640,785	3,970,785	
	障害福祉サービス等事業収入	1,024,344,000	1,037,522,572	13,178,572	
	経常経費寄付金収入	(600,000	600,000	
	受取利息配当金収入	26,000	4,892	21,108	
	その他の収入	2,062,000	11,751,181	9,689,181	
事業活動収入計 (1)	1,513,124,600	1,495,387,285	17,737,315		
支出	人件費支出	956,873,000	951,165,636	5,707,364	
	事業費支出	181,507,000	177,452,476	4,054,524	
	事務費支出	172,136,500	171,357,050	779,450	
	就労支援事業支出	117,571,000	117,391,223	179,777	
	住民会費事業支出	1,100,000	1,029,150	70,850	
	共同募金配分金事業費	799,000	632,500	166,500	
	助成金支出	500,000	(500,000	
	支払利息支出	3,607,000	3,936,370	329,370	
	その他の支出	680,000	672,860	7,140	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	50,000	50,000	(
事業活動支出計 (2)	1,434,823,500	1,423,687,265	11,136,235		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,301,100	71,700,020	6,601,079		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	104,473,000	(104,473,000	
	その他の施設整備等による収入	(1,260,000	1,260,000	
施設整備等収入計 (4)	104,473,000	1,260,000	103,213,000		
備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,147,360	38,160,000	12,640	
	固定資産取得支出	146,650,000	146,558,845	91,155	
	その他の施設整備等による支出	3,000,000	4,365,000	1,365,000	
施設整備等支出計 (5)	187,797,360	189,083,845	1,286,485		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	83,324,360	187,823,845	104,499,485		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	90,000,000	45,000,000	
	積立資産取崩収入	(7,346,315	7,346,315	
	事業区分間繰入金収入	13,544,000	(13,544,000	
	拠点区分間繰入金収入	82,288,000	(82,288,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,883,000	(6,883,000	
	その他の活動による収入	7,000,000	(7,000,000	
その他の活動収入計 (7)	154,715,000	97,346,315	57,368,685		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(45,000,000	45,000,000	
	長期貸付金支出	100,000	1,597,396	1,497,396	
	積立資産支出	2,351,000	5,479,003	3,128,003	
	事業区分間繰入金支出	3,032,000	(3,032,000	
	拠点区分間繰入金支出	72,782,000	(72,782,000	
	サービス区分間繰入金支出	34,460,000	(34,460,000	
	その他の活動による支出	100,000	316,745	216,745	
その他の活動支出計 (8)	112,825,000	52,393,145	60,431,855		

令和 4 年度 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

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,890,000	44,953,170	3,063,170	
予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,866,740	71,170,650	108,037,390	
前期末支払資金残高 (12)	610,575,110	610,575,110	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)	647,441,850	539,404,450	108,037,390	