

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)

阿蘇市社会福祉協議会

(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	4,050,000	3,894,150	155,850	
	寄附金収入	5,900,000	5,846,852	53,148	
	経常経費補助金収入	59,056,000	58,897,817	158,183	
	受託金収入	184,567,000	163,673,187	20,893,813	
	事業収入	2,480,000	2,490,125	10,125	
	負担金収入	6,233,000	6,232,200	800	
	介護保険事業収入	159,579,000	148,331,988	11,247,012	
	障害福祉サービス等事業収入	21,973,000	23,865,762	1,892,762	
	受取利息配当金収入	10,000	2,257	7,743	
	その他の収入	8,876,668	8,831,033	45,635	
	事業活動収入計 (1)	452,724,668	422,065,365	30,659,303	
支出	人件費支出	345,838,656	338,551,343	7,287,313	
	事業費支出	132,544,012	109,867,020	22,676,992	
	事務費支出	7,612,000	7,394,258	217,742	
	助成金支出	4,728,000	4,296,650	431,350	
	負担金支出	204,000	193,500	10,500	
	事業活動支出計 (2)	490,926,668	460,302,771	30,623,897	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,202,000	38,237,406	35,406		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	42,000	41,800	200	
	施設整備等収入計 (4)	42,000	41,800	200	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,667,366	2,634		
施設整備等支出計 (5)	2,670,000	2,667,366	2,634		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,628,000	2,625,566	2,434		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,045,837	0	5,045,837	
	拠点区分間繰入金収入	73,359,000	0	73,359,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,792,000	0	5,792,000	
	その他の活動による収入	22,935,000	22,934,530	470	
	その他の活動収入計 (7)	107,131,837	22,934,530	84,197,307	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,045,837	0	5,045,837	
	拠点区分間繰入金支出	74,870,000	0	74,870,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,792,000	0	5,792,000	
その他の活動による支出	11,192,000	11,055,480	136,520		
その他の活動支出計 (8)	96,899,837	11,055,480	85,844,357		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,232,000	11,879,050	1,647,050		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,598,000	28,983,922	1,614,078		
前期末支払資金残高 (12)	72,672,604	72,672,604	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,074,604	43,688,682	1,614,078		