

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

琴平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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,100,000	2,114,500	△14,500
	寄附金収入	5,100,000	5,246,114	△146,114
	経常経費補助金収入	31,240,000	32,349,286	△1,109,286
	受託金収入	66,232,000	60,446,613	5,785,387
	事業収入	21,549,000	12,239,517	9,309,483
	介護保険事業収入	46,009,000	35,556,998	10,452,002
	障害福祉サービス等事業収入	9,400,000	9,488,099	△88,099
	受取利息配当金収入	5,000	2,391	2,609
	その他の収入	3,083,000	3,831,755	△748,755
	事業活動収入計(1)	184,718,000	161,275,273	23,442,727
	支出			
	人件費支出	123,140,000	119,805,278	3,334,722
事業費支出	29,478,000	21,423,604	8,054,396	
事務費支出	14,093,000	15,109,999	△1,016,999	
共同募金配分金事業費支出	1,200,000	1,062,885	137,115	
負担金支出	449,000	241,178	207,822	
事業活動支出計(2)	168,360,000	157,642,944	10,717,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,358,000	3,632,329	12,725,671	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	204,600	△204,600
	固定資産除却・廃棄支出	4,853,000	4,853,255	△255
施設整備等支出計(5)	4,853,000	5,057,855	△204,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,853,000	△5,057,855	204,855	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	867,000	867,377	△377
	その他の活動収入計(7)	867,000	867,377	△377
	支出			
	積立資産支出	6,930,000	170	6,929,830
	その他の活動による支出	5,442,000	5,155,770	286,230
その他の活動支出計(8)	12,372,000	5,155,940	7,216,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,505,000	△4,288,563	△7,216,437	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,714,089	5,714,089	
前期末支払資金残高(12)	0	45,055,397	△45,055,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,341,308	△39,341,308	