

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 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,660,000	1,641,500	18,500		
	寄附金収入	2,000,000	2,559,832	△ 559,832		
	経常経費補助金収入	21,419,000	21,214,775	204,225		
	受託金収入	12,429,000	11,680,690	748,310		
	貸付事業収入	150,000	150,000	0		
	事業収入	118,000	89,100	28,900		
	負担金収入	1,188,000	1,215,000	△ 27,000		
	介護保険事業収入	92,580,000	92,491,940	88,060		
	保育事業収入	133,109,000	134,170,270	△ 1,061,270		
	障害福祉サービス等事業収入	3,150,000	3,197,431	△ 47,431		
	受取利息配当金収入	4,000	2,108	1,892		
	その他の収入	4,023,000	3,920,405	102,595		
	事業活動収入計(1)		271,830,000	272,333,051	△ 503,051	
事業活動による支出	人件費支出	215,012,725	212,469,411	2,543,314		
	事業費支出	33,080,800	29,523,709	3,557,091		
	事務費支出	23,826,235	19,175,653	4,650,582		
	利用者負担軽減額	78,000	0	78,000		
	貸付事業支出	151,000	170,000	△ 19,000		
	助成金支出	2,090,000	1,890,000	200,000		
	その他の支出	7,000	0	7,000		
	事業活動支出計(2)		274,245,760	263,228,773	11,016,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,415,760	9,104,278	△ 11,520,038		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0		
	施設整備等収入計(4)		870,000	870,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,193,000	3,001,900	191,100	
固定資産除却・廃棄支出		113,000	91,300	21,700		
施設整備等支出計(5)		3,306,000	3,093,200	212,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,436,000	△ 2,223,200	△ 212,800		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,253,000	5,547,543	1,705,457		
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	70,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,100,000	0	3,100,000		
	その他の活動収入計(7)		10,423,000	5,547,543	4,875,457	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,452,240	15,428,020	24,220		
	拠点区分間繰入金支出	70,000	0	70,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000		
	その他の活動支出計(8)		18,622,240	15,428,020	3,194,220	

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 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,199,240	△ 9,880,477	1,681,237	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,051,000	△ 2,999,399	△ 10,051,601	
	前期末支払資金残高(12)	87,448,000	87,505,025	△ 57,025	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,397,000	84,505,626	△ 10,108,626	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	1,641,500	0	0	0	0	0	1,641,500	0	1,641,500	
	寄附金収入	0	606,832	1,953,000	0	0	0	2,559,832	0	2,559,832	
	経常経費補助金収入	19,592,621	0	110,000	1,512,154	0	0	21,214,775	0	21,214,775	
	受託金収入	0	2,474,000	873,690	0	0	8,333,000	11,680,690	0	11,680,690	
	貸付事業収入	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
	事業収入	0	0	89,100	0	0	0	89,100	0	89,100	
	負担金収入	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	92,491,940	92,491,940	0	92,491,940	
	保育事業収入	0	0	0	0	134,170,270	0	134,170,270	0	134,170,270	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	3,197,431	3,197,431	0	3,197,431	
	受取利息配当金収入	545	0	4	0	1,559	0	2,108	0	2,108	
	その他の収入	2,039,672	3,800	6	0	1,595,716	281,211	3,920,405	0	3,920,405	
	事業活動収入計(1)	23,274,338	3,084,632	4,390,800	1,512,154	135,767,545	104,303,582	272,333,051	0	272,333,051	
	事業活動による支出	人件費支出	25,268,377	2,274,696	1,173,551	0	94,193,409	89,559,378	212,469,411	0	212,469,411
事業費支出		91,163	147,622	423,236	60,724	16,491,915	12,309,049	29,523,709	0	29,523,709	
事務費支出		1,059,235	538,141	1,387,221	668,091	8,351,837	7,171,128	19,175,653	0	19,175,653	
貸付事業支出		0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000	
助成金支出		0	0	720,000	1,170,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000	
事業活動支出計(2)		26,418,775	2,960,459	3,874,008	1,898,815	119,037,161	109,039,555	263,228,773	0	263,228,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,144,437	124,173	516,792	△ 386,661	16,730,384	△ 4,735,973	9,104,278	0	9,104,278		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	870,000	0	870,000	0	870,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	870,000	0	870,000	0	870,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,840,200	161,700	3,001,900	0	3,001,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	91,300	0	91,300	0	91,300
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,931,500	161,700	3,093,200	0	3,093,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 2,061,500	△ 161,700	△ 2,223,200	0	△ 2,223,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,547,543	0	0	0	0	0	5,547,543	0	5,547,543	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000	△ 70,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,617,543	0	0	0	0	0	5,617,543	△ 70,000	5,547,543	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,468,800	0	0	0	10,000,000	3,959,220	15,428,020	0	15,428,020	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	70,000	0	0	0	70,000	△ 70,000	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計(8)	1,468,800	0	70,000	0	10,000,000	3,959,220	15,498,020	△ 70,000	15,428,020
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,148,743	0	△ 70,000	0	△ 10,000,000	△ 3,959,220	△ 9,880,477	0	△ 9,880,477
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,004,306	124,173	446,792	△ 386,661	4,668,884	△ 8,856,893	△ 2,999,399	0	△ 2,999,399
	前期末支払資金残高(11)	1,267,469	1,417,020	5,036,296	1,144,796	12,931,912	65,707,532	87,505,025	0	87,505,025
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,271,775	1,541,193	5,483,088	758,135	17,600,796	56,850,639	84,505,626	0	84,505,626