

法人名	社会福祉法人 最上町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 最上町社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,878,000	3,877,000	1,000	
	寄附金収入	2,050,000	2,550,000	△500,000	
	経常経費補助金収入	21,109,000	21,182,093	△73,093	
	受託金収入	52,479,000	51,850,890	628,110	
	貸付事業収入	300,000	53,300	246,700	
	事業収入	12,720,000	12,526,312	193,688	
	負担金収入	8,676,000	8,676,000		
	介護保険事業収入	123,349,000	107,280,118	16,068,882	
	障害福祉サービス等事業収入	642,000	524,840	117,160	
	受取利息配当金収入	2,000	4,472	△2,472	
	その他の収入	13,514,000	14,066,417	△552,417	
	事業活動収入計(1)	238,719,000	222,591,442	16,127,558	
	支出				
人件費支出	172,045,000	163,112,086	8,932,914		
事業費支出	27,539,000	25,291,482	2,247,518		
事務費支出	43,781,000	38,646,838	5,134,162		
貸付事業支出	301,000	53,300	247,700		
共同募金配分金事業費	2,682,000	2,640,000	42,000		
助成金支出	505,000	480,000	25,000		
負担金支出	3,912,000	3,912,000			
その他の支出	284,000	184,280	99,720		
事業活動支出計(2)	251,049,000	234,319,986	16,729,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,330,000	△11,728,544	△601,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,487,000	21,010,135	476,865	
	事業区分間繰入金収入	4,946,000	2,500,000	2,446,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,432,000	2,432,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,318,000	8,048,000	270,000	
	その他の活動収入計(7)	37,183,000	33,990,135	3,192,865	
	支出				
	積立資産支出	7,022,000	6,801,406	220,594	
	事業区分間繰入金支出	4,946,000	2,500,000	2,446,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,432,000	2,432,000		
サービス区分間繰入金支出	8,318,000	8,048,000	270,000		
その他の活動支出計(8)	22,718,000	19,781,406	2,936,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,465,000	14,208,729	256,271		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,635,000	2,480,185	△845,185		
前期末支払資金残高(12)	59,944,136	61,624,391	△1,680,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,579,136	64,104,576	△2,525,440		