

**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 久山町社会福祉協議会

(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	700,000	727,000	△ 27,000	
	寄付金収入	2,305,000	2,109,000	196,000	
	経常経費補助金収入	25,309,000	25,307,201	1,799	
	受託金収入	12,259,000	12,257,497	1,503	
	事業収入	1,473,000	1,707,657	△ 234,657	
	受取利息配当金収入	15,000	16,351	△ 1,351	
	その他の収入	1,000	116,535	△ 115,535	
	事業活動収入計(1)	42,062,000	42,241,241	△ 179,241	
	支出				
	人件費支出	28,310,000	27,820,073	489,927	
	事業費支出	9,621,000	8,648,004	972,996	
	事務費支出	5,080,000	3,916,422	1,163,578	
	助成金支出	660,000	630,000	30,000	
その他の支出	600,000	782,257	△ 182,257		
事業活動支出計(2)	44,271,000	41,796,756	2,474,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,209,000	444,485	△ 2,653,485		
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	1,318,000	1,317,145	855	
施設整備等支出計(5)	1,318,000	1,317,145	855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,318,000	△ 1,317,145	△ 855		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,152,000	5,152,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,152,000	5,152,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,831,000	169,000	
	その他の活動による支出	925,000	924,120	880	
その他の活動支出計(8)	3,925,000	3,755,120	169,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,227,000	1,396,880	△ 169,880		
予備費支出(10)	700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	524,220	△ 3,524,220		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	5,014,473	△ 2,014,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,538,693	△ 5,538,693		