

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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 181 会費収入	9,601,000	9,525,500	75,500	一般8,523 特別1,002
	183 経常経費寄附金収入	1,353,000	1,458,933	△105,933	現金1,083、物品375
	184 経常経費補助金収入	93,126,000	87,031,142	6,094,858	職員人件費、共募配分金等
	185 受託金収入	126,252,000	121,971,103	4,280,897	受託事業(市・県社協)
	186 貸付事業収入	316,000	202,000	114,000	小口貸付資金償還金収入
	187 事業収入	9,529,000	8,919,535	609,465	参加費・利用料収入
	189 介護保険事業収入	310,686,000	312,610,971	△1,924,971	介護報酬、利用者負担
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,383,000	9,077,328	△2,694,328	障害サービス報酬
	197 その他の事業収入	90,000	135,000	△45,000	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	40,000	8,659	31,341	預金利息等
	201 その他の収入	4,396,000	3,124,827	1,271,173	原油価格等高騰対策支援金等
	事業活動収入計(1)	561,772,000	554,064,998	7,707,002	
	支 131 人件費支出	473,029,000	441,726,213	31,302,787	職員48、准職員23、臨時職員17
	132 事業費支出	139,740,000	122,125,905	17,614,095	事業に関する支出
	133 事務費支出	25,599,000	16,346,198	9,252,802	事務に関する支出
	137 利用者負担軽減額	4,000		4,000	
	138 その他の支出	877,000	876,483	517	利用者以外の支出(配食)
	139 貸付事業支出	300,000	120,000	180,000	小口資金貸付金
	142 助成金支出	1,420,000	1,414,000	6,000	地域の茶の間助成金
	事業活動支出計(2)	640,969,000	582,608,799	58,360,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,197,000	△28,543,801	△50,653,199	
施設整備等による収支					
収	施設整備等収入計(4)				
支 147 固定資産取得支出	1,570,000	235,400	1,334,600	液晶テレビ等	
148 固定資産除却・廃棄支出	66,000		66,000		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,910,000	5,955,504	954,496	介護保険ソフト、PC、車輛リース等	
施設整備等支出計(5)	8,546,000	6,190,904	2,355,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,546,000	△6,190,904	△2,355,096		
その他の活動による収支					
収 223 その他の活動による収入	2,000,000	2,023,500	△23,500		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,023,500	△23,500	退職積立資産取崩	
支 154 基金積立資産支出		1,296	△1,296	定期預金利息積立	
155 積立資産支出	5,000	3,334	1,666	定期預金利息積立	
165 その他の活動による支出	4,634,000	4,238,400	395,600	退職金共済掛金	
その他の活動支出計(8)	4,639,000	4,243,030	395,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,639,000	△2,219,530	△419,470		
予備費支出(10)	3,300,000		3,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,682,000	△36,954,235	△56,727,765		
前期末支払資金残高(12)	203,011,000	203,011,921	△921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,329,000	166,057,686	△56,728,686		