

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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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				
1. 会費収入	3,500,000	3,296,036	203,964	
2. 分担金収入	0	0	0	
3. 寄付金収入	5,803,000	6,497,297	△ 694,297	
4. 経常経費補助金収入	78,850,000	76,467,677	2,382,323	
5. 受託金収入	54,175,000	50,410,295	3,764,705	
6. 貸付事業収入	100,000	10,000	90,000	
7. 事業収入	17,206,000	16,797,950	408,050	
8. 負担金収入	0	0	0	
9. 介護保険事業収入	105,561,000	110,207,708	△ 4,646,708	
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,900,000	7,212,447	1,687,553	
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
12. 受取利息配当金収入	3,281,000	3,280,146	854	
13. その他の収入	210,000	506,162	△ 296,162	
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	277,586,000	274,685,718	2,900,282	
支出				
1. 人件費支出	207,745,000	192,705,511	15,039,489	
2. 事業費支出	56,161,000	47,250,997	8,910,003	
3. 事務費支出	20,981,000	17,331,453	3,649,547	
4. 貸付事業支出	1,000,000	20,000	980,000	
5. 共同募金配分金事業費	4,322,000	3,877,174	444,826	
6. 分担金支出	0	0	0	
7. 助成金支出	989,000	915,000	74,000	
8. 負担金支出	408,000	383,150	24,850	
9. 支払利息支出	29,000	23,268	5,732	
10. その他の支出	0	0	0	
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	291,635,000	262,506,553	29,128,447	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,049,000	12,179,165	△ 26,228,165	
施設整備等による収支				
収入				
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1. 固定資産取得支出	180,000	179,300	700	
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	828,204	6,796	
施設整備等支出計(5)	1,015,000	1,007,504	7,496	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,015,000	△ 1,007,504	△ 7,496	
その他の活動による収支				
収入				
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	
2. 基金積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	
7. その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	
支出				
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	
2. 基金積立資産支出	8,200,000	8,000,000	200,000	
3. 積立資産支出	200,000	200,000	0	
7. その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	100,000	△ 8,200,000	8,300,000	
予備費支出(10)	6,116,000		6,116,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,080,000	2,971,661	△ 24,051,661	
前期末支払資金残高(12)	21,080,000	25,239,748	△ 4,159,748	
当期末支払資金残高(11+12)	0	28,211,409	△ 28,211,409	

資金収支内訳表
(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,296,036	0	3,296,036	0	3,296,036
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	6,497,297	0	6,497,297	0	6,497,297
4. 経常経費補助金収入	76,467,677	0	76,467,677	0	76,467,677
5. 受託金収入	48,570,295	1,840,000	50,410,295	0	50,410,295
6. 貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
7. 事業収入	2,494,950	14,303,000	16,797,950	0	16,797,950
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	110,207,708	0	110,207,708	0	110,207,708
10. 障害福祉サービス等事業収入	7,212,447	0	7,212,447	0	7,212,447
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,280,146	0	3,280,146	0	3,280,146
13. その他の収入	506,162	0	506,162	0	506,162
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	258,542,718	16,143,000	274,685,718	0	274,685,718
支出					
1. 人件費支出	188,795,407	3,910,104	192,705,511	0	192,705,511
2. 事業費支出	45,410,997	1,840,000	47,250,997	0	47,250,997
3. 事務費支出	6,963,601	10,367,852	17,331,453	0	17,331,453
4. 貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000
5. 共同募金配分金事業費	3,877,174	0	3,877,174	0	3,877,174
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	915,000	0	915,000	0	915,000
8. 負担金支出	383,150	0	383,150	0	383,150
9. 支払利息支出	22,584	684	23,268	0	23,268
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	246,387,913	16,118,640	262,506,553	0	262,506,553
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,154,805	24,360	12,179,165	0	12,179,165
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	179,300	0	179,300	0	179,300
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	803,844	24,360	828,204	0	828,204
施設整備等支出計(5)	983,144	24,360	1,007,504	0	1,007,504
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 983,144	△ 24,360	△ 1,007,504	0	△ 1,007,504
その他の活動による収支					
収入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
3. 積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,200,000	0	△ 8,200,000	0	△ 8,200,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,971,661	0	2,971,661	0	2,971,661
前期末支払資金残高(11)	25,239,748	0	25,239,748	0	25,239,748
当期末支払資金残高(10+11)	28,211,409	0	28,211,409	0	28,211,409