

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

法人全体 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	6,700,000	6,276,910	423,090	
	寄附金収入	4,475,000	5,359,363	△884,363	香典返し寄附金等の増
	経常経費補助金収入	87,882,000	84,790,058	3,091,942	市補助金精算等に伴う減
	受託金収入	156,396,000	147,568,965	8,827,035	市受託金精算等に伴う減
	貸付事業収入	304,000	40,000	264,000	
	事業収入	10,777,000	9,832,350	944,650	
	介護保険事業収入	67,385,000	47,766,618	19,618,382	介護報酬等の減
	障害福祉サービス等事業収入	26,412,000	24,580,081	1,831,919	介護給付費等の減
	受取利息配当金収入	57,000	101,434	△44,434	
	その他の収入	3,845,000	4,573,828	△728,828	雑収入の増
事業活動収入計(1)		364,233,000	330,889,607	33,343,393	
支出	人件費支出	234,640,000	219,422,488	15,217,512	非常勤職員賃金等の減
	事業費支出	74,279,000	64,480,137	9,798,863	
	事務費支出	33,539,000	28,157,204	5,381,796	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	助成金支出	10,119,000	8,290,600	1,828,400	地域サロン活動助成金等の減
	負担金支出	23,100,000	22,500,000	600,000	
事業活動支出計(2)		375,977,000	342,850,429	33,126,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,744,000	△11,960,822	216,822	
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	3,558,000	3,513,780	44,220	
施設整備等支出計(5)		3,558,000	3,513,780	44,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,558,000	△3,513,780	△44,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,788,000	1,753,780	34,220	
	その他の活動による収入	6,550,000	6,559,500	△9,500	
	その他の活動収入計(7)	8,338,000	8,313,280	24,720	
	支出				
その他の活動による支出	5,120,000	5,118,600	1,400		
その他の活動支出計(8)		5,120,000	5,118,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,218,000	3,194,680	23,320	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,084,000	△12,279,922	△804,078	
前期末支払資金残高(12)		59,969,000	58,734,836	1,234,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,885,000	46,454,914	430,086	