

法人合計 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 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	1,936,000	2,126,000	△ 190,000
寄付金収入	2,000	56,000	△ 54,000
経常経費補助金収入	9,620,000	9,612,488	7,512
受託金収入	17,564,000	15,848,500	1,715,500
貸付事業収入	10,000	5,000	5,000
事業収入	2,081,000	1,521,278	559,722
負担金収入	182,000	126,150	55,850
介護保険事業収入	112,578,000	110,748,265	1,829,735
就労支援事業収入	1,711,000	1,464,843	246,157
障害福祉サービス等事業収入	15,795,000	15,156,270	638,730
受取利息配当金収入	27,000	19,681	7,319
その他の収入	1,438,000	2,162,775	△ 724,775
事業活動収入計(1)	162,944,000	158,847,250	4,096,750
支出			
人件費支出	117,724,000	115,346,648	2,377,352
事業費支出	37,932,000	32,690,847	5,241,153
事務費支出	8,401,000	6,143,685	2,257,315
就労支援事業支出	1,261,000	1,268,825	△ 7,825
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	539,000	436,000	103,000
負担金支出	179,000	125,144	53,856
その他の支出	0	231,000	△ 231,000
事業活動支出計(2)	167,036,000	156,242,149	10,793,851
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,092,000	2,605,101	△ 6,697,101
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	396,000	394,000	2,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,106,000	4,060,212	45,788
施設整備等支出計(5)	4,502,000	4,454,212	47,788
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,502,000	△ 4,454,212	△ 47,788
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	487,680	△ 487,680
その他の活動収入計(7)	0	487,680	△ 487,680
支出			
積立資産支出	4,402,000	4,427,650	△ 25,650
その他の活動による支出	10,000	10,000	0
その他の活動支出計(8)	4,412,000	4,437,650	△ 25,650
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,412,000	△ 3,949,970	△ 462,030
予備費支出(10)	306,000		306,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,312,000	△ 5,799,081	△ 7,512,919
前期末支払資金残高(12)	13,312,000	95,107,975	△ 81,795,975
当期末支払資金残高(11+12)	0	△89,308,894	△ 89,308,894