

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	15,123,000	15,744,950	△621,950	
寄附金収入	2,614,000	3,228,254	△614,254	
経常経費補助金収入	29,903,000	29,916,183	△13,183	
助成金収入	139,000	139,000	0	
受託金収入	43,428,000	43,187,146	240,854	
貸付事業収入	480,000	607,000	△127,000	
事業収入	4,352,000	5,426,555	△1,074,555	
障害福祉サービス等事業収入	2,309,000	3,734,980	△1,425,980	
受取利息配当金収入	1,639,000	1,629,020	9,980	
その他の収入	250,000	188,764	61,236	
事業活動収入計(1)	100,237,000	103,801,852	△3,564,852	
< 支出 >				
人件費支出	73,627,000	74,062,306	△435,306	
事業費支出	20,867,000	21,520,792	△653,792	
事務費支出	11,559,000	11,203,231	355,769	
貸付事業支出	960,000	785,000	175,000	
共同募金配分金事業費	978,000	865,675	112,325	
助成金支出	13,601,000	13,590,873	10,127	
負担金支出	639,000	613,845	25,155	
事業活動支出計(2)	122,231,000	122,641,722	△410,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,994,000	△18,839,870	△3,154,130	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	5,680,000	5,680,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,680,000	5,680,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,375,000	1,375,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,305,000	4,305,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,726,000	22,726,000	0	
その他の活動収入計(7)	22,726,000	22,726,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,095,000	885	1,094,115	
積立資産支出	5,906,000	3,024,134	2,881,866	
その他の活動による支出	1,847,000	1,504,920	342,080	
その他の活動支出計(8)	8,848,000	4,529,939	4,318,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,878,000	18,196,061	△4,318,061	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,111,000	3,661,191	△7,772,191	
前期末支払資金残高(12)	4,111,000	4,110,033	967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,771,224	△7,771,224	