

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 久米南町社会福祉協議会

(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				
会費収入	1,600,000	1,393,500	206,500	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	22,000,000	21,676,000	324,000	
経常経費補助金収入	8,981,000	8,880,200	100,800	
受託金収入	8,032,000	8,058,060	△ 26,060	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
事業収入	1,398,000	1,130,700	267,300	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	10,820,000	11,374,630	△ 554,630	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	7,848	72,152	
その他の収入	101,000	78,741	22,259	
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)	53,112,000	52,599,679	512,321	
支出				
人件費支出	61,232,000	60,082,127	1,149,873	
事業費支出	11,131,000	10,149,463	981,537	
事務費支出	1,059,000	931,168	127,832	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	1,180,000	1,079,000	101,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,030,000	869,525	160,475	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	75,732,000	73,111,283	2,620,717	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,620,000	△ 20,511,604	△ 2,108,396	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,000,000	26,167,923	△ 167,923	
その他の活動による収入	13,000,000	13,926,230	△ 926,230	
その他の活動収入計(7)	39,000,000	40,094,153	△ 1,094,153	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	20,568,000	20,532,512	35,488	
その他の活動による支出	0	7,742	△ 7,742	
その他の活動支出計(8)	20,568,000	20,540,254	27,746	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,432,000	19,553,899	△ 1,121,899	
予備費支出(10)	7,531,000	0	7,531,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,719,000	△ 957,705	△ 10,761,295	
前期末支払資金残高(12)	11,719,000	1,923,687	9,795,313	
当期末支払資金残高(11+12)	0	965,982	△ 965,982	