

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

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	3,825,000	4,613,950	△ 788,950	・香典返し寄付 ・一般寄付 ・支援金
	経常経費補助金収入	23,266,000	23,172,529	93,471	・社協活動補助金 ・介護予防活動組織支援補助金 ・シルバー人材センター補助金 ・共同募金地域配分金 ・ボラサポ・九州 ・新型コロナウイルス対策補助金 ・緊急・一時支援事業補助金 ・熊本県社会福祉振興基金
	受託金収入	50,207,000	50,475,280	△ 268,280	・高齢者相談員 ・自宅療養者の買い物支援事業 ・家族介護者交流事業 ・地域支え合いセンター ・第1層生活支援コーディネーター ・地域福祉の担い手養成及び活動支援 ・コミュニティソーシャルワーカー ・認知症サポーターステップアップ講座 ・認知症サポーター活動促進、地域づくり推進事業 ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・認知症サポーター等養成事業 ・地域サロンコーディネーター ・緊急小口資金特例貸付 ・生活福祉資金貸付事業 ・臨時特例つなぎ資金 ・地域福祉権利擁護事業 ・特例貸付債権管理 ・生活困窮者自立相談支援事業
	事業収入	62,000	36,800	25,200	・地域福祉権利擁護事業
	負担金収入	9,151,000	9,096,000	55,000	・生活困窮者自立相談支援事業
	介護保険事業収入	10,702,000	9,760,420	941,580	・居宅介護継続線事業 ・介護予防支援事業
シルバー人材事業収入《シルバー人材》	56,250,000	55,456,610	793,390	・年会費 ・配分金 ・材料費 ・手数料 等	
貸付事業収入	971,000	0	971,000		

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

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	1,000	1,584	△ 584	・預金利息
	その他の収入	133,000	449,862	△ 316,862	・シルバーリサイクル推進事業 ・ボランティア活動保険事務費 ・講師謝礼 等
	事業活動収入計(1)	154,568,000	153,063,035	1,504,965	
	支出				
	人件費支出	75,678,071	74,335,851	1,342,220	・職員給与 ・諸手当、賞与 ・法定福利費
	事業費支出	77,607,689	72,690,428	4,917,261	・受託事業 ・地域福祉事業 ・共同募金配分事業 ・シルバー人材センター事業 等
	事務費支出	4,414,100	3,853,255	560,845	・職員福利厚生 ・水道光熱費 等
	貸付事業支出	1,071,000	0	1,071,000	
	助成金支出	4,892,000	4,565,882	326,118	・関係団体助成
	その他の支出	50,000	49,890	110	・退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)	163,712,860	155,495,306	8,217,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,144,860	△ 2,432,271	△ 6,712,589		
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	216,700	216,700	0	・プロジェクター
施設整備等支出計(5)	216,700	216,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,700	△ 216,700	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,541,000	0	2,541,000	
	拠点区分間繰入金収入	909,000	0	909,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,522,000	0	5,522,000	
	その他の活動による収入	4,332,000	4,331,210	790	・退職手当積立基金
	その他の活動収入計(7)	13,304,000	4,331,210	8,972,790	
	支出				
	積立資産支出	175,000	160,000	15,000	
	事業区分間繰入金支出	2,541,000	0	2,541,000	
	拠点区分間繰入金支出	908,160	0	908,160	
サービス区分間繰入金支出	5,519,280	0	5,519,280		
その他の活動による支出	4,143,000	4,115,600	27,400		
その他の活動支出計(8)	13,286,440	4,275,600	9,010,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,560	55,610	△ 38,050		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,344,000	△ 2,593,361	△ 6,750,639		
前期末支払資金残高(12)		9,344,000	69,615,652	△ 60,271,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	67,022,291	△ 67,022,291	