

令和4年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,575,000	2,568,300	6,700	
	寄附金収入	100,000	298,021	△ 198,021	
	経常経費補助金収入	18,907,000	18,907,646	△ 646	
	受託金収入	8,280,000	8,201,063	78,937	
	貸付事業収入	600,000	467,000	133,000	
	事業収入	185,000	186,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入		1,062	△ 1,062	
	その他の収入	1,325,000	1,323,602	1,398	
	事業活動収入計(1)		31,972,000	31,952,694	19,306
支出	人件費支出	28,752,000	25,637,538	3,114,462	
	事業費支出	5,504,000	4,057,631	1,446,369	
	事務費支出	3,196,000	2,458,990	737,010	
	貸付事業支出	596,000	499,000	97,000	
	共同募金配分金事業費	1,529,000	1,528,842	158	
	助成金支出	100,000	80,000	20,000	
	負担金支出	249,000	249,000	0	
	事業活動支出計(2)		39,926,000	34,511,001	5,414,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,954,000	△ 2,558,307	△ 5,395,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	447,000	0	447,000	
	その他の活動による収入	6,484,000	6,483,900	100	
	その他の活動収入計(7)		6,931,000	6,483,900	447,100
	支出				
積立資産支出		1,062	△ 1,062		
その他の活動による支出	934,000	667,560	266,440		
その他の活動支出計(8)		934,000	668,622	265,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,997,000	5,815,278	181,722	
予備費支出(10)		180,000	0	180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,137,000	3,256,971	△ 5,393,971	
前期末支払資金残高(12)		2,137,000	4,107,974	△ 1,970,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,364,945	△ 7,364,945	