

令和 4 年 度

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

収 入 合 計	232,891,337円
支 出 合 計	196,199,626円
当期末支払資金残高	36,691,711円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

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

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	2,281,000	2,367,175	86,175		
	寄附金収入	9,643,000	10,433,955	790,955		
	経常経費補助金収入	51,214,000	49,636,402	1,577,598		
	受託金収入	36,312,000	30,940,993	5,371,007		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	1,190,000	1,222,690	32,690		
	介護保険事業収入	82,908,000	87,679,271	4,771,271		
	障害福祉サービス等事業収入	11,044,000	11,161,725	117,725		
	共同販売センター収入	2,640,000	2,024,282	615,718		
	受取利息配当金収入	34,000	873	33,127		
	その他の収入	1,356,000	2,135,994	779,994		
	事業活動収入計 (1)	198,722,000	197,603,360	1,118,640		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	151,134,000	138,852,543	12,281,457		
	事業費支出	27,443,000	23,470,383	3,972,617		
	事務費支出	29,671,000	25,695,071	3,975,929		
	共同販売センター支出	2,267,000	1,224,065	1,042,935		
	貸付事業支出	400,000	0	400,000		
	分担金支出	50,000	0	50,000		
	助成金支出	3,186,000	2,416,385	769,615		
	その他の支出	3,000	825	2,175		
	事業活動支出計 (2)	214,154,000	191,659,272	22,494,728		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,432,000	5,944,088	21,376,088			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	支出				
		固定資産取得支出	260,000	259,050	950	
施設整備等支出計 (5)	260,000	259,050	950			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	260,000	259,050	950			
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	350,000	0	350,000		
	積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000		
	その他の活動による収入	160,000	158,172	1,828		
	その他の活動収入計 (7)	2,910,000	158,172	2,751,828		
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出		2,987,000	2,781,304	205,696		
その他の活動支出計 (8)	4,487,000	4,281,304	205,696			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,577,000	4,123,132	2,546,132			
予備費支出 (10)	9,281,000	-	8,912,057			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,181,057	1,561,906	27,742,963			
前期末支払資金残高 (12)	31,411,194	35,129,805	3,718,611			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,230,137	36,691,711	31,461,574			
収入合計		233,043,194	232,891,337	151,857		
支出合計		227,813,057	196,199,626	31,613,431		

令和 4 年 度

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	2,367,175		2,367,175		2,367,175
	寄附金収入	10,433,955		10,433,955		10,433,955
	経常経費補助金収入	49,636,402		49,636,402		49,636,402
	受託金収入	30,940,993		30,940,993		30,940,993
	事業収入	1,222,690		1,222,690		1,222,690
	介護保険事業収入	87,679,271		87,679,271		87,679,271
	障害福祉サービス等事業収入	11,161,725		11,161,725		11,161,725
	共同販売センター収入		2,024,282	2,024,282		2,024,282
	受取利息配当金収入	821	52	873		873
	その他の収入	2,128,034	7,960	2,135,994		2,135,994
	事業活動収入計 (1)	195,571,065	2,032,294	197,603,360		197,603,360
	支出					
	人件費支出	138,852,543		138,852,543		138,852,543
事業費支出	23,470,383		23,470,383		23,470,383	
事務費支出	25,695,071		25,695,071		25,695,071	
共同販売センター支出		1,224,065	1,224,065		1,224,065	
助成金支出	2,416,385		2,416,385		2,416,385	
その他の支出		825	825		825	
事業活動支出計 (2)	190,434,382	1,224,890	191,659,272		191,659,272	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,136,683	807,404	5,944,087		5,944,087	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	259,050		259,050		259,050
施設整備等支出計 (5)	259,050		259,050		259,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	259,050		259,050		259,050	
その他の活動	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	800,000		800,000	800,000	
	その他の活動による収入	158,172		158,172		158,172
	その他の活動収入計 (7)	958,172		958,172	800,000	158,172
	支出					
	積立資産支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	事業区分間長期借入金返済支出		800,000	800,000	800,000	
	その他の活動による支出	2,780,000	1,304	2,781,304		2,781,304
その他の活動支出計 (8)	4,280,000	801,304	5,081,304	800,000	4,281,304	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,321,822	801,304	4,123,132		4,123,132	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,555,805	6,108	1,561,913		1,561,913	
前期末支払資金残高 (11)	31,198,461	3,931,344	35,129,805		35,129,805	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,754,267	3,937,452	36,691,719		36,691,719	
収入合計	227,727,695	5,963,638	233,691,333	800,000	232,891,333	
支出合計	194,973,432	2,026,194	196,999,626	800,000	196,199,626	