

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,150,000	3,908,400	241,600		
	寄附金収入	500,000	322,305	177,695		
	経常経費補助金収入	21,048,000	17,823,931	3,224,069		
	受託金収入	7,493,000	7,355,696	137,304		
	貸付事業収入	2,000,000	10,000	1,990,000		
	事業収入	62,000	52,000	10,000		
	介護保険事業収入	101,254,000	98,625,249	2,628,751		
	障害福祉サービス等事業費収入	7,003,000	5,948,881	1,054,119		
	受取利息配当金収入	1,000	40	960		
	その他の収入	1,000	6,600	-5,600		
	事業活動収入計 (1)	143,512,000	134,053,102	9,458,898		
	事業活動による支出	人件費支出	109,728,000	104,006,743	5,721,257	
		事業費支出	21,275,000	18,018,049	3,256,951	
事務費支出		13,517,000	11,237,222	2,279,778		
貸付事業支出		2,000,000	0	2,000,000		
共同募金配分金事業費支出		5,560,000	5,244,908	315,092		
事業活動支出計 (2)		152,080,000	138,506,922	13,573,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-8,568,000	-4,453,820	-4,114,180		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
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入	収入					
	積立資産取崩収入	522,000	509,849	12,151		
	その他の活動収入計 (7)	522,000	509,849	12,151		
	支出					
	積立資産支出	2,852,000	2,632,323	219,677		
その他の活動支出計 (8)	2,852,000	2,632,323	219,677			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,330,000	-2,122,474	-207,526			
予備費 (10)	11,658,000	0	11,658,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,556,000	-6,576,294	-15,979,706			
前期末支払資金残高 (12)	108,707,000	136,510,037	-27,803,037			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	86,151,000	129,933,743	-43,782,743			