

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

（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	11,700,000	11,290,000	410,000	
		経常経費補助金収入	40,146,000	35,889,294	4,256,706	
		受託金収入	70,850,000	68,199,505	2,650,495	
		事業収入	326,000	382,510	△ 56,510	
		負担金収入	13,895,000	14,242,885	△ 347,885	
		介護保険事業収入	111,241,000	98,460,800	12,780,200	
		就労支援事業収入	3,000,000	1,415,249	1,584,751	
		障害福祉サービス等事業収入	73,749,000	54,661,690	19,087,310	
		経常経費寄附金収入	110,000	2,075,994	△ 1,965,994	
		受取利息配当金収入	366,000	352,822	13,178	
		その他の収入	3,000	563,314	△ 560,314	
		事業活動収入計(1)	325,386,000	287,534,063	37,851,937	
	支出	人件費支出	267,891,000	234,464,975	33,426,025	
		事業費支出	29,443,000	19,792,384	9,650,616	
		事務費支出	41,883,000	29,996,012	11,886,988	
		就労支援事業支出	3,000,000	1,370,337	1,629,663	
		共同募金配分金事業費	1,000		1,000	
		助成金支出	10,633,000	10,150,790	482,210	
		その他の支出	706,000	703,843	2,157	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	353,560,000	296,478,341	57,081,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,174,000	△ 8,944,278	△ 19,229,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
		固定資産売却収入		52,000	△ 52,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	52,000	448,000	
	支出	固定資産取得支出	650,000	289,960	360,040	
		施設整備等支出計(5)	650,000	289,960	360,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 237,960	87,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,515,000	29,384,910	16,130,090	
		その他の活動収入計(7)	45,515,000	29,384,910	16,130,090	
	支出	積立資産支出	16,191,000	14,810,650	1,380,350	
		その他の活動による支出	15,000,000	14,043,500	956,500	
		その他の活動支出計(8)	31,191,000	28,854,150	2,336,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,324,000	530,760	13,793,240	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,000,000	△ 8,651,478	△ 6,348,522		
前期末支払資金残高(12)			36,000,000	73,449,195	△ 37,449,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,000,000	64,797,717	△ 43,797,717	

流動資産 100,569,503 － 流動負債 35,771,786 ＝ 当期末支払資金 64,797,717