

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

務島市社会福祉協議会

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

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	8,532,000	8,572,800	△40,800	
	分担金収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	12,918,000	11,447,575	1,470,425	
	経常経費補助金収入	74,245,000	73,391,750	853,250	
	受託金収入	535,314,000	479,812,444	55,501,556	
	貸付事業収入	6,500,000	4,469,662	2,030,338	
	事業収入	20,589,000	24,087,008	△3,498,008	
	介護保険事業収入	104,802,000	92,804,021	11,997,979	
	障害福祉サービス等事業収入	5,829,000	3,969,680	1,859,320	
	その他の事業収入	1,660,000	1,571,232	88,768	
	受取利息配当金収入	51,000	7,561	43,439	
	その他の収入	2,365,000	2,141,647	223,353	
	事業活動収入計(1)	772,885,000	702,355,380	70,529,620	
	支出				
人件費支出	412,402,000	376,038,724	36,363,276		
事業費支出	235,987,000	217,949,162	18,037,838		
事務費支出	29,107,000	22,999,437	6,107,563		
販売原価支出	750,000	630,413	119,587		
貸付事業支出	6,500,000	3,947,836	2,552,164		
共同募金配分金事業費	8,984,000	8,983,450	550		
助成金支出	1,550,000	1,400,000	150,000		
負担金支出	80,303,000	68,096,169	12,206,831		
その他の支出	350,000	350,000	0		
事業活動支出計(2)	775,933,000	700,395,191	75,537,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,048,000	1,960,189	△5,008,189		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	81,000	4,730,000	△4,649,000	
	施設整備等収入計(4)	81,000	4,730,000	△4,649,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,244,000	11,564,620	△4,320,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,744,000	5,680,633	63,367		
その他の施設設備等による支出	10,000	8,010	1,990		
施設整備等支出計(5)	12,998,000	17,253,263	△4,255,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,917,000	△12,523,263	△393,737		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,000,000	26,000,000	12,000,000	
	その他の活動による収入	382,000	381,245	755	
	その他の活動収入計(7)	38,382,000	26,381,245	12,000,755	
	支出				
その他の活動による支出	12,874,000	12,380,520	493,480		
その他の活動支出計(8)	12,874,000	12,380,520	493,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,508,000	14,000,725	11,507,275		
予備費支出(10)	8,724,000 △1,494,000	—	8,724,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	819,000	3,437,651	△2,618,651		
前期末支払資金残高(12)	107,263,225	107,263,225	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,082,225	110,700,876	△2,618,651		