

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,061,000	1,080,500	-19,500	
		寄附金収入	1,922,000	1,912,000	10,000	
		経常経費補助金収入	38,874,000	36,968,260	1,905,740	
		受託金収入	3,859,000	3,854,768	4,232	
		貸付事業収入	79,000	189,000	-110,000	
		介護保険事業収入	17,703,000	17,574,594	128,406	
		障害福祉サービス等事業収入	40,000	40,820	-820	
		受取利息配当金収入	4,000	426	3,574	
		その他の事業収入		15,000	-15,000	
		その他の収入	611,000	1,224,945	-613,945	
		事業活動収入計(1)	64,153,000	62,860,313	1,292,687	
	支 出	人件費支出	52,292,000	57,421,242	-5,129,242	
		事業費支出	3,079,000	2,362,058	716,942	
		事務費支出	3,952,000	3,287,947	664,053	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	849,000	247,000	602,000	
		共同募金配分金事業費	1,050,000	950,718	99,282	
		助成金支出	243,000	243,000		
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	61,465,000	64,511,965	-3,046,965		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,688,000	-1,651,652	4,339,652	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	2,035,000	2,033,680	1,320	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	2,035,000	2,033,680	1,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,035,000	-2,033,680	-1,320	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	500,000	7,161,520	-6,661,520	
		その他の活動による収入		150,739	-150,739	
		その他の活動収入計(7)	800,000	7,312,259	-6,512,259	
	支 出	積立資産支出	1,322,000	3,667,945	-2,345,945	
		その他の活動による支出		16,980	-16,980	
		その他の活動支出計(8)	1,622,000	3,684,925	-2,062,925	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-822,000	3,627,334	-4,449,334	
	予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-469,000	-57,998	-411,002		
前期末支払資金残高(12)			469,000	906,131	-437,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)				848,133	-848,133	