

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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	13,380,000	13,559,800	△ 179,800	
	寄附金収入	501,000	600,975	△ 99,975	
	経常経費補助金収入	27,116,000	26,961,650	154,350	
	受託金収入	5,601,000	4,933,000	668,000	
	事業収入	242,000	276,050	△ 34,050	
	負担金収入	601,000	424,150	176,850	
	介護保険事業収入	105,827,000	104,399,810	1,427,190	
	児童福祉事業収入	16,851,000	16,890,900	△ 39,900	
	障害福祉サービス等事業収入	47,938,000	52,005,280	△ 4,067,280	
	受取利息配当金収入	15,000	8,422	6,578	
	その他の収入	11,967,000	12,025,432	△ 58,432	
	事業活動収入計(1)	230,039,000	232,085,469	△ 2,046,469	
	支出				
	人件費支出	196,089,000	174,616,892	21,472,108	
	事業費支出	8,477,000	5,468,611	3,008,389	
	事務費支出	43,091,000	33,862,849	9,228,151	
	助成金支出	14,149,000	12,785,376	1,363,624	
	負担金支出	68,000	17,000	51,000	
	支払利息支出	7,000	6,467	533	
その他の支出	328,000	301,720	26,280		
法人税、住民税及び事業税支出	1,690,000	1,618,000	72,000		
事業活動支出計(2)	263,899,000	228,676,915	35,222,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,860,000	3,408,554	△ 37,268,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,983,000	2,451,350	531,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	879,000	878,701	299		
施設整備等支出計(5)	3,862,000	3,330,051	531,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,862,000	△ 3,330,051	△ 531,949		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,677,000	12,681,409	9,995,591	
	その他の活動による収入	13,913,000	13,911,540	1,460	
	その他の活動収入計(7)	36,590,000	26,592,949	9,997,051	
	支出				
	積立資産支出	2,226,000	1,894,215	331,785	
	その他の活動による支出	6,956,000	5,847,720	1,108,280	
その他の活動支出計(8)	9,182,000	7,741,935	1,440,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,408,000	18,851,014	8,556,986		
予備費支出(10)	2,600,000	0	2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,914,000	18,929,517	△ 31,843,517		
前期末支払資金残高(12)	102,605,000	102,608,286	△ 3,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,691,000	121,537,803	△ 31,846,803		