

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

集計区分 法人合計

(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				
	071 会費収入	6,120,000	6,041,400	78,600	
	073 寄附金収入	3,060,000	2,950,298	109,702	
	074 経常経費補助金収入	57,384,000	54,251,039	3,132,961	
	075 受託金収入	62,562,000	62,741,148	▲179,148	
	076 貸付事業収入	900,000	236,394	663,606	
	077 事業収入	29,710,000	28,218,120	1,491,880	
	079 介護保険事業収入	33,759,000	31,253,310	2,505,690	
	091 受取利息配当金収入	10,000	2,761	7,239	
	092 その他の収入	2,164,000	2,317,836	▲153,836	
	601 事業活動収入計(1)	195,669,000	188,012,306	7,656,694	
	支出				
	031 人件費支出	130,301,000	124,643,920	5,657,080	
	032 事業費支出	73,798,000	65,912,091	7,885,909	
033 事務費支出	8,832,000	4,731,453	4,100,547		
038 貸付事業支出	1,100,000	210,000	890,000		
041 助成金支出	1,082,000	1,037,000	45,000		
602 事業活動支出計(2)	215,113,000	196,534,464	18,578,536		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲19,444,000	▲8,522,158	▲10,921,842		
施設整備	収入				
	095 施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	604 施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	047 固定資産取得支出	361,000	360,800	200	
605 施設整備等支出計(5)	361,000	360,800	200		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲61,000	▲60,800	▲200		
その他の活動	収入				
	113 サービス区分間繰入金収入	1,771,000	514,163	1,256,837	
	114 その他の活動による収入	6,484,000	6,484,552	▲552	
	607 その他の活動収入計(7)	8,255,000	6,998,715	1,256,285	
	支出				
	055 積立資産支出	0	800	▲800	
	064 サービス区分間繰入金支出	1,771,000	514,163	1,256,837	
	065 その他の活動による支出	3,597,000	3,351,780	245,220	
	608 その他の活動支出計(8)	5,368,000	3,866,743	1,501,257	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,887,000	3,131,972	▲244,972	
610 予備費支出(10)	320,000	-	108,000		
	▲212,000	-	-		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲16,726,000	▲5,450,986	▲11,275,014		
612 前期末支払資金残高(12)	124,129,000	124,131,613	▲2,613		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	107,403,000	118,680,627	▲11,277,627		