

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(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

事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	6,041,400	0	0	6,041,400	0	6,041,400
071 会費収入	6,041,400	0	0	6,041,400	0	6,041,400
073 寄附金収入	2,950,298	0	0	2,950,298	0	2,950,298
074 経常経費補助金収入	54,117,039	134,000	0	54,251,039	0	54,251,039
075 受託金収入	17,392,650	0	45,348,498	62,741,148	0	62,741,148
076 貸付事業収入	236,394	0	0	236,394	0	236,394
077 事業収入	542,400	0	27,675,720	28,218,120	0	28,218,120
079 介護保険事業収入	0	31,253,310	0	31,253,310	0	31,253,310
091 受取利息配当金収入	2,761	0	0	2,761	0	2,761
092 その他の収入	1,504,803	184,800	628,233	2,317,836	0	2,317,836
601 事業活動収入計(1)	82,787,745	31,572,110	73,652,451	188,012,306	0	188,012,306
支出	63,496,414	30,129,491	31,018,015	124,643,920	0	124,643,920
031 人件費支出	9,787,376	9,287,531	46,837,184	65,912,091	0	65,912,091
032 事業費支出	3,596,080	433,547	701,826	4,731,453	0	4,731,453
033 事務費支出	210,000	0	0	210,000	0	210,000
041 助成金支出	1,037,000	0	0	1,037,000	0	1,037,000
602 事業活動支出計(2)	78,126,870	39,850,569	78,557,025	196,534,464	0	196,534,464
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,660,875	▲8,278,459	▲4,904,574	▲8,522,158	0	▲8,522,158
施設整備	0	0	300,000	300,000	0	300,000
095 施設整備等寄附金収入	0	0	300,000	300,000	0	300,000
604 施設整備等収入計(4)	0	0	300,000	300,000	0	300,000
整備	360,800	0	0	360,800	0	360,800
047 固定資産取得支出	360,800	0	0	360,800	0	360,800
605 施設整備等支出計(5)	360,800	0	0	360,800	0	360,800
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲360,800	0	300,000	▲60,800	0	▲60,800
その他	1,599,072	4,885,480	0	6,484,552	0	6,484,552
114 その他の活動による収入	1,599,072	4,885,480	0	6,484,552	0	6,484,552
607 その他の活動収入計(7)	1,599,072	4,885,480	0	6,484,552	0	6,484,552
その他	800	0	0	800	0	800
055 積立資産支出	800	0	0	800	0	800
608 その他の活動による支出	2,785,320	566,460	0	3,351,780	0	3,351,780
609 その他の活動支出計(8)	2,785,320	566,460	0	3,351,780	0	3,351,780
610 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,187,048	4,319,020	0	3,131,972	0	3,131,972
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,113,027	▲3,959,439	▲4,604,574	▲5,450,986	0	▲5,450,986
612 前期末支払資金残高(12)	60,461,517	41,798,464	21,871,632	124,131,613	0	124,131,613

(単位:円)

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(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

事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	63,574,544	37,839,025	17,267,058	118,680,627	0	118,680,627			

(単位：円)