

法人名 社会福祉法人名 社会福祉法人香春町社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	300,000	295,960	4,040	
		寄附金収入	1,100,000	1,312,000	-212,000	
		経常経費補助金収入	22,583,000	23,559,200	-976,200	
		助成金収入	0	21,045	-21,045	
		受託金収入	34,751,000	34,022,484	728,516	
		事業収入	1,156,000	1,110,010	45,990	
		負担金収入	4,526,000	4,242,581	283,419	
		介護保険事業収入	34,440,000	36,280,970	-1,840,970	
		障害福祉サービス等事業収入	146,000	129,220	16,780	
		受取利息配当金収入	1,000	480	520	
		その他の収入	1,000	81,658	-80,658	
	事業活動収入計(1)	99,004,000	101,055,608	-2,051,608		
	支出	人件費支出	64,163,000	60,942,459	3,220,541	
		事業費支出	22,332,000	22,185,414	146,586	
		事務費支出	13,777,000	12,315,925	1,461,075	
		助成金支出	846,000	746,000	100,000	
		負担金支出	61,000	64,600	-3,600	
その他の支出		26,000	18,630	7,370		
事業活動支出計(2)	101,205,000	96,273,028	4,931,972			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,201,000	4,782,580	-6,983,580			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	0	137,500	-137,500	
		施設整備等支出計(5)	0	137,500	-137,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-137,500	137,500			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,985,000	1,985,000	0	
		その他の活動による収入	0	17,990	-17,990	
		その他の活動収入計(7)	1,985,000	2,002,990	-17,990	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,985,000	1,985,000	0	
		その他の活動による支出	1,226,000	953,810	272,190	
		その他の活動支出計(8)	3,212,000	2,938,810	273,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,227,000	-935,820	-291,180		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,928,000	3,709,260	-7,637,260			
前期末支払資金残高(12)	39,139,000	39,151,244	-12,244			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,211,000	42,860,504	-7,649,504			