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

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	6,990,000	7,024,500	△ 34,500	
		寄附金収入	3,337,000	3,958,912	△ 621,912	
		経常経費補助金収入	21,357,000	20,402,425	954,575	
		受託金収入	68,822,000	66,468,526	2,353,474	
		事業収入	1,245,000	637,783	607,217	
		負担金収入	692,000	66,000	626,000	
		介護保険事業収入	144,958,000	142,872,608	2,085,392	
		老人福祉事業収入	12,404,000	12,344,281	59,719	
		障害福祉サービス等事業収入	60,442,000	59,154,401	1,287,599	
		受取利息配当金収入	6,000	531	5,469	
		その他の収入	809,000	1,061,099	△ 252,099	
		事業活動収入計(1)	321,062,000	313,991,066	7,070,934	
	支出	人件費支出	253,142,000	244,992,917	8,149,083	
		事業費支出	32,840,000	27,280,134	5,559,866	
		事務費支出	29,701,000	27,208,286	2,492,714	
		共同募金配分金事業費	8,686,000	7,670,375	1,015,625	
助成金支出		1,352,000	1,151,600	200,400		
負担金支出		403,000	88,000	315,000		
その他の支出		98,000	88,350	9,650		
事業活動支出計(2)	326,222,000	308,479,662	17,742,338			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,160,000	5,511,404	△ 10,671,404			
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	3,190,000	3,189,400	600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,239,000	1,237,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)		4,429,000	4,427,300	1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,429,000	△ 4,427,300	△ 1,700			
よそ の 収 支 の 活 動 に	収入	基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動による収入	10,288,000	10,286,440	1,560	
		その他の活動収入計(7)	10,388,000	10,286,440	101,560	
	支出	基金積立資産支出	2,670,000	2,665,080	4,920	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	11,207,000	11,078,730	128,270	
		その他の活動支出計(8)	23,877,000	23,743,810	133,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,489,000	△ 13,457,370	△ 31,630			
予備費支出(10)	71,430,000	0	71,430,000			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 94,508,000	△ 12,373,266	△ 82,134,734			
前期末支払資金残高(12)	94,508,000	94,503,050	4,950			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,129,784	△ 82,129,784			