

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 湯前町社会福祉協議会

(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	780,000	727,500	52,500	
	073 寄附金収入	700,000	1,404,302	△704,302	
	074 経常経費補助金収入	42,945,000	44,858,225	△1,913,225	
	075 受託金収入	16,648,000	17,013,460	△365,460	
	076 貸付事業収入	201,000	50,004	150,996	
	077 事業収入	3,941,000	3,915,000	26,000	
	079 介護保険事業収入	91,719,000	99,247,335	△7,528,335	
	082 保育事業収入	115,278,000	116,752,830	△1,474,830	
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,202,000	7,556,470	△1,354,470	
	091 受取利息配当金収入	21,000	9,562	11,438	
	092 その他の収入	1,953,000	2,392,850	△439,850	
	601 事業活動収入計(1)	280,388,000	293,927,538	△13,539,538	
	支出				
	031 人件費支出	219,478,000	212,240,151	7,237,849	
	032 事業費支出	28,721,000	25,509,843	3,211,157	
	033 事務費支出	18,017,000	16,087,948	1,929,052	
	035 地域福祉推進事業支出	1,675,000	779,154	895,846	
	038 貸付事業支出	200,000	50,000	150,000	
	039 共同募金配分金事業費	952,000	926,069	25,931	
040 分担金支出	10,000	0	10,000		
041 助成金支出	530,000	430,718	99,282		
044 その他の支出	5,000	0	5,000		
602 事業活動支出計(2)	269,588,000	256,023,883	13,564,117		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,800,000	37,903,655	△27,103,655		
施設	支出				
	047 固定資産取得支出	2,582,000	2,513,940	68,060	
	605 施設整備等活動支出計(5)	2,582,000	2,513,940	68,060	
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,582,000	△2,513,940	△68,060		
その他の活動による収支	収入				
	104 積立資産取崩収入	619,000	752,820	△133,820	
	109 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,503,000	1,500,000	3,000	
	111 事業区分間繰入金収入	25,000	0	25,000	
	112 拠点区分間繰入金収入	11,840,000	11,498,291	341,709	
	113 サービス区分間繰入金収入	186,000	163,309	22,691	
	114 その他の活動による収入	567,000	566,600	400	
	607 その他の活動収入計(7)	14,740,000	14,481,020	258,980	
	支出				
	055 積立資産支出	10,025,000	10,008,679	16,321	
	057 拠点区分間長期借入金返済支出	1,503,000	1,500,000	3,000	
	062 事業区分間繰入金支出	25,000	0	25,000	
	063 拠点区分間繰入金支出	11,840,000	11,498,291	341,709	
	064 サービス区分間繰入金支出	186,000	163,309	22,691	
065 その他の活動による支出	11,353,000	11,221,910	131,090		
608 その他の活動支出計(8)	34,932,000	34,392,189	539,811		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,192,000	△19,911,169	△280,831		
610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,274,000	15,478,546	△27,752,546		
612 前期末支払資金残高(12)	75,266,000	84,975,708	△9,709,708		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	62,992,000	100,454,254	△37,462,254		