

資金収支計算書(法人全体)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,150,000	14,126,100	23,900	
	寄附金収入	150,000	189,149	△ 39,149	
	経常経費補助金収入	11,956,000	11,594,028	361,972	
	受託金収入	112,888,000	110,121,659	2,766,341	
	貸付事業収入	202,000	103,000	99,000	
	事業収入	1,964,000	1,756,650	207,350	
	負担金収入	5,189,000	4,382,900	806,100	
	介護保険事業収入	129,985,000	125,314,680	4,670,320	
	障害福祉サービス等事業収入	4,278,000	4,135,105	142,895	
	受取利息配当金収入	18,000	14,789	3,211	
	その他の収入	413,000	557,227	△ 144,227	
	事業活動収入計(1)	281,193,000	272,295,287	8,897,713	
	支出				
人件費支出	206,519,000	207,556,508	△ 1,037,508		
事業費支出	52,724,000	44,241,984	8,482,016		
事務費支出	27,143,000	22,470,876	4,672,124		
利用者負担軽減額	1,000		1,000		
貸付事業支出	206,000	100,000	106,000		
共同募金配分金事業費	5,370,000	4,654,353	715,647		
助成金支出	6,997,000	3,975,285	3,021,715		
負担金支出	620,000	619,000	1,000		
その他の支出		259,862	△ 259,862		
流動資産評価損等による資金減少額		18,000	△ 18,000		
事業活動支出計(2)	299,580,000	283,895,868	15,684,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,387,000	△ 11,600,581	△ 6,786,419		
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		838,882	△ 838,882	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,706,760	1,240		
施設整備等支出計(5)	1,708,000	2,545,642	△ 837,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,708,000	△ 2,545,642	837,642		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,974,000	3,903,700	5,070,300	
	積立資産取崩収入		850,278	△ 850,278	
	その他の活動収入計(7)	8,974,000	4,753,978	4,220,022	
支出					
基金積立資産支出	60,000	2,582,427	△ 2,522,427		
その他の活動支出計(8)	60,000	2,582,427	△ 2,522,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,914,000	2,171,551	6,742,449		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,181,000	△ 11,974,672	793,672		
前期末支払資金残高(12)	71,627,083	73,401,946	△ 1,774,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,446,083	61,427,274	△ 981,191		