法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

事 業：法人全体

(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	5,590,000	5,339,953	250,047	
		寄附金収入	3,710,000	4,813,132	△1,103,132	
		経常経費補助金収入	9,386,000	9,763,492	△377,492	
		受託金収入	76,011,000	74,158,009	1,852,991	
		貸付事業収入	802,000	710,000	92,000	
		事業収入	4,418,000	3,475,746	942,254	
		介護保険事業収入	19,086,000	19,403,311	△317,311	
		障害福祉サービス等事業収入	3,387,000	3,386,320	680	
		交付金収入	97,650,000	82,455,647	15,194,353	
		受取利息配当金収入	6,000	1,457	4,543	
		その他の収入	3,513,000	4,258,187	△745,187	
		事業活動収入計(1)	223,559,000	207,765,254	15,793,746	
	支出	人件費支出	180,381,539	166,538,471	13,843,068	
		事業費支出	27,787,000	23,415,885	4,371,115	
		事務費支出	16,046,461	13,438,509	2,607,952	
		貸付事業支出	1,200,000	720,000	480,000	
		共同募金配分金事業費	7,777,000	6,124,974	1,652,026	
		助成金支出	3,095,000	2,583,750	511,250	
		負担金支出	617,000	586,200	30,800	
		その他の支出	30,000	29,190	810	
		事業活動支出計(2)	236,934,000	213,436,979	23,497,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,375,000	△5,671,725	△7,703,275	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,830,000	2,789,720	40,280	
		施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,789,720	40,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,830,000	△2,789,720	△40,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,821,000	15,238,831	1,582,169	
		その他の活動による収入	13,752,000	13,751,470	530	
		その他の活動収入計(7)	30,573,000	28,990,301	1,582,699	
	支出	積立資産支出	21,095,000	20,270,635	824,365	
		その他の活動による支出	7,399,000	5,852,040	1,546,960	
		その他の活動支出計(8)	28,494,000	26,122,675	2,371,325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,079,000	2,867,626	△788,626	
予備費支出(10)			2,800,000	－	2,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,926,000	△5,593,819	△11,332,181	

前期末支払資金残高(12)	16,926,000	62,372,173	△45,446,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,778,354	△56,778,354	