

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 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

【法人全体】

(単位:円) 1頁

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	5,525,000	5,302,000	223,000	
	寄附金収入	4,400,000	4,148,502	251,498	
	経常経費補助金収入	125,475,000	122,113,818	3,361,182	
	受託金収入	81,182,000	79,555,049	1,626,951	
	事業収入	45,834,000	44,360,526	1,473,474	
	介護保険事業収入	20,022,000	19,939,813	82,187	
	障害福祉サービス等事業収入	36,241,000	33,977,012	2,263,988	
	受取利息配当金収入	72,000	81,988	△ 9,988	
	その他の収入	8,384,000	7,756,377	627,623	
	事業活動収入計(1)	327,135,000	317,235,085	9,899,915	
	支出				
	人件費支出	244,085,000	236,409,854	7,675,146	
	事業費支出	4,605,000	3,346,039	1,258,961	
	事務費支出	72,021,000	65,711,259	6,309,741	
	共同募金配分金事業費支出	910,000	908,580	1,420	
	分担金支出	144,000	120,300	23,700	
	助成金支出	11,095,000	9,150,800	1,944,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000	
その他の支出	900,000	600,000	300,000		
事業活動支出計(2)	333,815,000	316,246,832	17,568,168		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,680,000	988,253	△ 7,668,253		
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	1,158,000	956,280	201,720		
施設整備等支出計(5)	1,158,000	956,280	201,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,158,000	△ 956,280	△ 201,720		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	40,647,000	39,287,645	1,359,355		
その他の活動による収入	14,815,000	14,814,450	550		
その他の活動収入計(7)	55,462,000	54,102,095	1,359,905		
支出					
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0		
積立資産支出	27,998,000	26,704,286	1,293,714		
その他の活動による支出	10,735,000	10,666,380	68,620		
その他の活動支出計(8)	48,733,000	47,370,666	1,362,334		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,729,000	6,731,429	△ 2,429		
予備費支出(10)	20,919,000	0	20,397,000		
	△ 522,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,506,000	6,763,402	△ 28,269,402		
前期末支払資金残高(12)	66,257,000	66,249,861	7,139		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,751,000	73,013,263	△ 28,262,263		