

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	2,200,000	2,112,000	88,000	
	寄附金収入	30,000	192,305	△162,305	
	経常経費補助金収入	32,904,000	32,149,647	754,353	
	受託金収入	22,683,000	22,796,358	△113,358	
	事業収入	100,000	132,050	△32,050	
	負担金収入	417,000	460,300	△43,300	
	受取利息配当金収入	16,000	7,624	8,376	
	その他の収入	20,000	6,056	13,944	
	事業活動収入計(1)	58,370,000	57,856,340	513,660	
	事業活動による支出	人件費支出	44,069,000	41,468,650	2,600,350
事業費支出		5,209,000	4,100,874	1,108,126	
事務費支出		2,519,000	2,319,599	199,401	
共同募金配分金事業費支出		1,706,000	1,749,274	△43,274	
助成金支出		2,264,000	2,184,743	79,257	
その他の支出		0	84,349	△84,349	
事業活動支出計(2)		55,767,000	51,907,489	3,859,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,603,000	5,948,851	△3,345,851		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	450,000	400,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,866,000	20,563,355	2,302,645	
	その他の活動収入計(7)	23,316,000	20,963,355	2,352,645	
	積立資産支出	2,388,000	2,387,088	912	
	サービス区分間繰入金支出	22,866,000	20,563,355	2,302,645	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	101,000	△101,000	
	その他の活動支出計(8)	25,254,000	23,051,443	2,202,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,938,000	△2,088,088	150,088	
	予備費支出(10)	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	3,860,763	△3,695,763		
前期末支払資金残高(12)	19,717,000	19,717,910	△910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,882,000	23,578,673	△3,696,673		