

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,500,000	4,408,154	1,091,846	
	寄附金収入	402,000	210,194	191,806	
	経常経費補助金収入	34,847,000	35,283,543	△436,543	
	受託金収入	73,863,000	75,474,570	△1,611,570	
	事業収入	373,000	326,250	46,750	
	受取利息配当金収入	267,000	270,119	△3,119	
	その他の収入	35,000	50,986	△15,986	
	事業活動収入計(1)	115,287,000	116,023,816	△736,816	
	支出				
	人件費支出	96,030,000	92,897,266	3,132,734	
	事業費支出	8,194,000	7,497,236	696,764	
事務費支出	7,368,000	5,740,800	1,627,200		
助成金支出	10,248,000	10,082,545	165,455		
負担金支出	554,000	471,700	82,300		
事業活動支出計(2)	122,394,000	116,689,547	5,704,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,107,000	△665,731	△6,441,269		
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	337,000	365,830	△28,830	
施設整備等支出計(5)	337,000	365,830	△28,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,000	△365,830	28,830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	349,200	800	
	その他の活動収入計(7)	350,000	349,200	800	
支出					
基金積立資産支出	200,000	1,000	199,000		
積立資産支出	4,636,000	4,847,985	△211,985		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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
支	その他の活動支出計(8)	4,836,000	4,848,985	△12,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,486,000	△4,499,785	13,785	
	予備費支出(10)	500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,430,000	△5,531,346	△6,898,654	
	前期末支払資金残高(12)	41,666,000	37,903,571	3,762,429	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,236,000	32,372,225	△3,136,225	