

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

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)

(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	取 入				
	会費収入	4,744,000	4,742,500	1,500	
	寄附金収入	4,070,000	4,068,865	1,135	
	経常経費補助金収入	88,617,000	88,612,880	4,120	
	受託金収入	105,800,000	105,796,443	3,557	
	事業収入	1,112,000	1,109,750	2,250	
	介護保険事業収入	108,543,000	108,536,688	6,312	
	障害福祉サービス等事業収入	73,000,000	72,994,622	5,378	
	受取利息配当金収入	4,000	538	3,462	
	その他の収入	75,000	74,185	815	
	事業活動収入計(1)	385,965,000	385,936,471	28,529	
	支 出				
	人件費支出	351,291,000	351,258,109	32,891	
事業費支出	8,808,000	8,793,598	14,402		
事務費支出	37,500,000	37,428,919	71,081		
助成金支出	15,893,000	15,891,893	1,107		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,296	704		
事業活動支出計(2)	413,496,000	413,375,815	120,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,531,000	△27,439,344	△91,656		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,560,000	3,553,440	6,560	
	施設整備等支出計(5)	3,560,000	3,553,440	6,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,560,000	△3,553,440	△6,560		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	1,660,000	1,659,498	502	
	積立資産取崩収入	67,731,000	67,730,892	108	
	その他の活動による収入	5,972,000	5,971,005	995	
	その他の活動収入計(7)	75,363,000	75,361,395	1,605	
	支 出				
	積立資産支出	36,101,000	36,099,796	1,204	
	その他の活動による支出	6,516,000	6,513,275	2,725	
	その他の活動支出計(8)	42,617,000	42,613,071	3,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,746,000	32,748,324	△2,324	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,655,000	1,755,540	△100,540		
前期末支払資金残高(12)	59,650,458	59,650,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,305,458	61,405,998	△100,540		