

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

(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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	10,763,000	10,541,500	221,500		
	寄附金収入	310,000	496,544	△ 186,544		
	経常経費補助金収入	44,914,000	44,734,725	179,275		
	受託金収入	91,917,000	90,194,510	1,722,490		
	事業収入	1,040,000	1,037,955	2,045		
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	290,397	109,603		
	受取利息配当金収入	602,000	613,043	△ 11,043		
	その他の収入	117,000	38,520	78,480		
	事業活動収入計(1)	150,063,000	147,947,194	2,115,806		
	事業活動による支出	人件費支出	102,226,000	98,940,999	3,285,001	
事業費支出		26,829,000	20,681,811	6,147,189		
事務費支出		4,237,000	3,829,078	407,922		
助成金支出		23,431,000	22,760,883	670,117		
負担金支出		55,000	55,000	0		
事業活動支出計(2)		156,778,000	146,267,771	10,510,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,715,000	1,679,423	△ 8,394,423			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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	基金積立資産取崩収入	0	14,560	△ 14,560		
	積立資産取崩収入	0	493,745	△ 493,745		
	サービス区分間繰入金収入	22,426,000	17,675,663	4,750,337		
	その他の活動による収入	14,537,000	14,450,900	86,100		
	その他の活動収入計(7)	36,963,000	32,634,868	4,328,132		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	26	△ 26	
		積立資産支出	3,500,000	3,630,511	△ 130,511	
サービス区分間繰入金支出		22,426,000	17,675,663	4,750,337		
その他の活動による支出		15,130,000	15,043,900	86,100		
その他の活動支出計(8)		41,056,000	36,350,100	4,705,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,093,000	△ 3,715,232	△ 377,768			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,808,000	△ 2,035,809	△ 8,772,191			
前期末支払資金残高(12)	58,411,000	62,253,470	△ 3,842,470			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,603,000	60,217,661	△ 12,614,661			