

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

法人名：千早赤阪村社会福祉協議会

(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	970,000	907,757	62,243	
寄付金収入	1,000,000	934,330	65,670	
経常経費補助金収入	12,228,000	11,946,239	281,761	
受託金収入	24,553,000	24,522,716	30,284	
事業収入	1,570,000	1,312,700	257,300	
負担金収入	0	16,800	△ 16,800	
受取利息配当金収入	2,000	416	1,584	
その他の収入	80,000	144,089	△ 64,089	
事業活動収入計(1)	40,403,000	39,785,047	617,953	
支 出				
人件費支出	25,806,000	23,961,686	1,844,314	
事業費支出	10,736,000	9,161,586	1,574,414	
事務費支出	711,000	638,928	72,072	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	52,000	51,200	800	
助成金支出	2,900,000	2,479,860	420,140	
負担金支出	196,000	195,000	1,000	
返還金支出	0	2,060,990	△ 2,060,990	
その他の支出	0	91,600	△ 91,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,401,000	38,640,850	1,760,150	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,000	1,144,197	△ 1,142,197	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	316,800	△ 316,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	316,800	△ 316,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 316,800	316,800	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支 出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	1,002,000	1,181,077	△ 179,077	
その他の活動による支出	0	646,320	△ 646,320	
その他の活動支出計(8)	1,002,000	1,827,397	△ 825,397	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000	△ 827,397	825,397	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,000,000	△ 5,000,000	