

会 長	会計責任者	会計職員

## 法人単位 資金収支計算書

礼文町社会福祉協議会（法人合計） （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	収 入				
	会費収入	2,540,000	2,566,400	-26,400	
	分担金収入				
	寄付金収入	550,000	557,130	-7,130	
	経常経費補助金収入	19,923,000	19,937,347	-14,347	
	受託金収入	5,482,000	5,560,300	-78,300	
	事業収入	86,000	93,800	-7,800	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	26,527,000	26,556,324	-29,324	
	障害福祉サービス等事業収入	1,620,000	1,625,320	-5,320	
	その他の事業収入	75,000		75,000	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,451	-451	
	その他の収入	2,695,000	2,695,168	-168	
	事業活動収入計(1)	59,499,000	59,593,240	-94,240	
	支 出				
	人件費支出	35,412,000	35,384,714	27,286	
	事業費支出	2,424,000	2,416,329	7,671	
	事務費支出	7,635,000	7,286,002	348,998	
利用者負担軽減額					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	122,000	111,452	10,548		
負担金支出	20,000	20,000			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	45,613,000	45,218,497	394,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,886,000	14,374,743	-488,743		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	3,218,000	3,197,876	20,124		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,218,000	3,197,876	20,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,218,000	-3,197,876	-20,124		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	5,322,000	8,029,255	-2,707,255	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,322,000	8,029,255	-2,707,255	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	15,980,000	18,690,125	-2,710,125		
その他の活動による支出	10,000	6,640	3,360		
その他の活動支出計(8)	15,990,000	18,696,765	-2,706,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,668,000	-10,667,510	-490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		509,357	-509,357		
前期末支払資金残高(12)		25,203,374	-25,203,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,712,731	-25,712,731		