

| | | |
|-----|-------|------|
| 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 | | |