

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	3,825,000	3,921,100	96,100		
	寄附金収入	400,000	542,694	142,694		
	経常経費補助金収入	43,431,000	43,358,481	72,519		
	受託金収入	8,926,000	8,814,676	111,324		
	貸付事業収入	200,000	186,000	14,000		
	事業収入	121,000	105,600	15,400		
	介護保険事業収入	20,204,000	19,425,770	778,230		
	障害福祉サービス等事業収入	5,784,000	6,463,990	679,990		
	受取利息配当金収入	4,000	207	3,793		
	その他の収入	21,000	124,699	103,699		
事業活動収入計(1)		82,916,000	82,943,217	27,217		
支出	人件費支出	64,716,275	64,281,880	434,395		
	事業費支出	5,423,491	5,128,690	294,801		
	事務費支出	5,113,784	4,811,148	302,636		
	貸付事業支出	200,000	141,000	59,000		
	共同募金配分金事業費	5,160,000	5,096,716	63,284		
	助成金支出	966,000	860,000	106,000		
	負担金支出	172,000	146,554	25,446		
事業活動支出計(2)		81,751,550	80,465,988	1,285,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,164,450	2,477,229	1,312,779		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	318,450	318,450	0		
施設整備等支出計(5)		318,450	318,450	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		318,450	318,450	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0		
	積立資産支出	468,000	464,400	3,600		
その他の活動による支出	2,585,000	2,580,000	5,000			
その他の活動支出計(8)		3,153,000	3,144,400	8,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,153,000	3,144,400	8,600		
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,607,000	985,621	1,621,379		
前期末支払資金残高(12)		25,791,000	26,127,195	336,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,184,000	25,141,574	1,957,574		