

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 筑西市社会福祉協議会
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	15,342,000	14,961,200	380,800		
	寄附金収入	1,900,000	2,234,957	△334,957		
	経常経費補助金収入	51,755,000	47,766,256	3,988,744		
	受託金収入	181,842,000	182,055,600	△213,600		
	事業収入	1,617,000	1,337,172	279,828		
	負担金収入	483,000	597,750	△114,750		
	介護保険事業収入	22,144,000	23,653,910	△1,509,910		
	就労支援事業収入	1,612,000	1,668,633	△56,633		
	障害福祉サービス等事業収入	49,557,000	47,520,539	2,036,461		
	受取利息配当金収入	45,000	5,365	39,635		
	その他の収入	4,553,000	2,501,752	2,051,248		
事業活動収入計(1)	330,850,000	324,303,134	6,546,866			
支出	人件費支出	217,356,500	201,583,767	15,772,733		
	事業費支出	32,773,000	29,555,942	3,217,058		
	事務費支出	59,492,300	55,195,766	4,296,534		
	就労支援事業支出	1,641,000	1,621,914	19,086		
	共同募金配分金事業費	28,080,000	23,031,370	5,048,630		
	助成金支出	247,000	232,545	14,455		
	事業活動支出計(2)	339,589,800	311,221,304	28,368,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,739,800	13,081,830	△21,821,630			
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	2,238,200	1,423,700	814,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	629,640	360	
	施設整備等支出計(5)	2,868,200	2,053,340	814,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,868,200	△2,053,340	△814,860			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	72,000	74,000	△2,000		
	その他の活動による収入	8,494,000	0	8,494,000		
	その他の活動収入計(7)	8,566,000	74,000	8,492,000		
	支出	長期貸付金支出	1,000,000	115,000	885,000	
		基金積立資産支出	8,492,000	2,444,593	6,047,407	
		その他の活動による支出	10,880,000	10,690,410	189,590	
	その他の活動支出計(8)	20,372,000	13,250,003	7,121,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,806,000	△13,176,003	1,370,003			
予備費支出(10)	7,574,000	-	7,536,000			
	△38,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,950,000	△2,147,513	△28,802,487			
前期末支払資金残高(12)	30,950,000	32,982,337	△2,032,337			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,834,824	△30,834,824			