

令和 5 年 度

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

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

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

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	225,000	17,000	208,000	
	寄附金収入	440,000	440,000		
	経常経費補助金収入	23,455,000	23,416,195	38,805	
	受託金収入	50,127,000	50,127,000		
	事業収入	2,240,000	2,247,400	△7,400	
	介護保険事業収入	79,697,000	76,948,547	2,748,453	
	老人福祉事業収入	14,203,000	11,920,800	2,282,200	
	受取利息配当金収入	3,000	832	2,168	
	その他の収入	597,000	370,720	226,280	
	事業活動収入計 (1)	170,987,000	165,488,494	5,498,506	
支出	人件費支出	109,406,500	101,311,218	8,095,282	
	事業費支出	29,906,000	24,133,883	5,772,117	
	事務費支出	18,704,043	15,692,792	3,011,251	
	日常生活自立支援事業支出	80,000	80,000		
	共同募金配分金事業費	905,000	866,195	38,805	
	助成金支出	756,000	756,000		
	負担金支出	111,000	69,132	41,868	
	その他の支出	452,000	225,600	226,400	
	事業活動支出計 (2)	160,320,543	143,134,820	17,185,723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,666,457	22,353,674	△11,687,217	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	2,253,000	1,940,215	312,785	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	492,000	488,400	3,600	
	施設整備等支出計 (5)	2,745,000	2,428,615	316,385	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,745,000	△2,428,615	△316,385	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		34,400	△34,400	
	その他の活動による収入	137,000	136,400	600	
		その他の活動収入計 (7)	137,000	170,800	△33,800
支出	積立資産支出	8,110,000	7,701,280	408,720	
	その他の活動支出計 (8)	8,110,000	7,701,280	408,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,973,000	△7,530,480	△442,520	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,543	12,394,579	△12,446,122	
	前期末支払資金残高 (12)	51,543	41,571,856	△41,520,313	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,966,435	△53,966,435	
収入合計		171,175,543	207,231,150	△36,055,607	
支出合計		171,175,543	153,264,715	17,910,828	