

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	8,500,000	7,542,860	957,140	
	寄附金収入	2,054,000	2,069,358	△15,358	
	経常経費補助金収入	97,493,000	97,132,492	360,508	
	受託金収入	115,159,975	113,684,387	1,475,588	
	貸付事業収入	3,458,000	2,037,000	1,421,000	
	事業収入	10,971,700	9,057,015	1,914,685	
	負担金収入	2,978,000	2,934,145	43,855	
	介護保険事業収入	26,114,000	26,514,992	△400,992	
	老人福祉事業収入	50,336,000	50,300,200	35,800	
	障害福祉サービス等事業収入	23,420,000	20,340,491	3,079,509	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	814,000	937,338	△123,338	
	事業活動収入計(1)	341,299,675	332,550,310	8,749,365	
	事業活動支出	人件費支出	204,175,063	189,019,564	15,155,499
事業費支出		103,435,721	84,793,658	18,642,063	
事務費支出		34,356,295	23,700,264	10,656,031	
貸付事業支出		3,458,000	1,769,000	1,689,000	
共同募金配分金事業費支出		5,626,092	5,116,961	509,131	
助成金支出		5,389,000	4,802,498	586,502	
負担金支出		337,000	291,539	45,461	
流動資産評価損等による資金減少額		0	47,158	△47,158	
事業活動支出計(2)	356,777,171	309,540,642	47,236,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,477,496	23,009,668	△38,487,164		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,689,000	1,687,620	1,380	
	施設整備等支出計(5)	1,689,000	1,687,620	1,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,689,000	△1,687,620	△1,380	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	114,000	114,000	0	
	その他の活動による収入	1,141,000	1,140,537	463	
	その他の活動収入計(7)	1,255,000	1,254,537	463	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,890,000	1,616,640	273,360	
	その他の活動による支出	5,979,000	5,817,960	161,040	
	その他の活動支出計(8)	7,879,000	7,434,600	444,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,624,000	△6,180,063	△443,937	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,790,496	15,141,985	△38,932,481		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	128,666,326	128,715,279	△48,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,875,830	143,857,264	△38,981,434	