

令和 5 年 度

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

収 入 合 計	312,569,600 円
支 出 合 計	238,608,603 円
当期末支払資金残高	73,960,997 円

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	2,107,000	2,193,100	△86,100	
	寄附金収入	9,000	3,234,140	△3,225,140	
	経常経費補助金収入	60,468,000	60,116,751	351,249	
	受託金収入	39,653,000	36,273,041	3,379,959	
	事業収入	355,000	294,110	60,890	
	介護保険事業収入	50,190,000	51,303,542	△1,113,542	
	就労支援事業収入	12,565,000	11,770,487	794,513	
	障害福祉サービス等事業収入	50,754,250	49,375,724	1,378,526	
	その他の事業収入	353,000	354,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	13,000	1,290	11,710	
	その他の収入	635,000	667,681	△32,681	
	事業活動収入計 (1)	217,102,250	215,583,866	1,518,384	
	支出				
	人件費支出	157,185,617	149,624,503	7,561,114	
	事業費支出	43,881,050	28,361,960	15,519,090	
	事務費支出	22,009,013	18,280,169	3,728,844	
	就労支援事業支出	12,565,000	11,726,503	838,497	
	利用者負担軽減額	70,000	0	70,000	
	助成金支出	4,076,000	3,787,803	288,197	
	負担金支出	223,000	183,804	39,196	
	その他の支出	18,000	9,141	8,859	
	事業活動支出計 (2)	240,027,680	211,973,883	28,053,797	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,925,430	3,609,983	△26,535,413	
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	1,202,000	1,159,730	42,270	
	施設整備等支出計 (5)	1,202,000	1,159,730	42,270	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,202,000	△1,159,730	△42,270	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,010,000	8,010,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,629,000	1,614,471	14,529	
	サービス区分間繰入金収入	19,806,000	19,468,461	337,539	
	その他の活動による収入	1,032,000	691,356	340,644	
	その他の活動収入計 (7)	30,477,000	29,784,288	692,712	
	支出				
	積立資産支出	3,000	298	2,702	
	拠点区分間繰入金支出	1,617,000	1,614,471	2,529	
	サービス区分間繰入金支出	19,757,000	19,468,461	288,539	
	その他の活動による支出	4,550,320	4,391,760	158,560	
	その他の活動支出計 (8)	25,927,320	25,474,990	452,330	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,549,680	4,309,298	240,382	
	予備費支出 (10)	41,387,000	—	47,628,250	
		6,241,250			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,206,000	6,759,551	△73,965,551	
前期末支払資金残高 (12)		67,206,000	67,201,446	4,554	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	73,960,997	△73,960,997	
収 入 合 計		314,785,250	312,569,600	2,215,650	
支 出 合 計		314,785,250	238,608,603	76,176,647	