

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支計算書(決算)

第1号の1様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減	
大 区 分					
事業活動による収支	収入	1 会費収入	13,268,000	12,509,200	△ 758,800
		2 寄付金収入	1,500,000	1,245,936	△ 254,064
		3 経常経費補助金収入	66,022,000	67,933,666	1,911,666
		4 受託金収入	43,855,000	43,855,492	492
		5 事業収入	5,356,000	5,204,557	△ 151,443
		6 貸付事業等収入	0	0	0
		7 負担金収入	0	0	0
		8 介護保険事業収入	222,339,000	225,371,239	3,032,239
		9 障害福祉サービス等事業収入	24,874,000	24,824,350	△ 49,650
		10 その他の収入	888,000	2,837,450	1,949,450
		11 受取利息配当金収入	274,000	278,056	4,056
	事業活動収入計(1)		378,376,000	384,059,946	5,683,946
	支出	1 人件費支出	319,166,000	320,377,194	1,211,194
		2 事業費支出	46,281,000	43,149,118	△ 3,131,882
		3 事務費支出	16,837,000	15,116,257	△ 1,720,743
		4 介護用品等販売事業支出	0	0	0
		5 貸付事業等支出	0	0	0
		6 助成金支出	5,828,000	5,951,175	123,175
		7 負担金支出	0	0	0
		8 その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		388,112,000	384,593,744	△ 3,518,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 9,736,000	△ 533,798	9,202,202	
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		2 施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	1 固定資産取得支出	2,234,000	2,439,012	205,012
		施設整備等支出計(5)		2,234,000	2,439,012
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,234,000	△ 2,439,012	△ 205,012	
その他の活動による収支	収入	1 長期貸付回収収入	45,000	45,000	0
		2 積立預金取崩収入	25,227,000	53,622,233	28,395,233
		3 その他の活動による収入		239,981	239,981
		その他の活動収入計(7)		25,272,000	53,907,214
	支出	1 積立資金支出	10,000,000	10,000,000	0
		2 その他の活動による支出	0	239,981	239,981
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,239,981	239,981
	その他の活動による収支差額(9)=(7)－(8)		15,272,000	43,667,233	28,395,233
	予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		3,302,000	40,694,423	37,392,423	

前期末支払資金残高(12)		90,447,000	90,447,812	812
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,749,000	131,142,235	37,393,235