

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 三島市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(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 | 7,000,000 | 7,371,500 | △371,500 | |
| | 寄附金収入 | 411,000 | 1,784,649 | △1,373,649 | |
| | 経常経費補助金収入 | 40,835,000 | 40,564,960 | 270,040 | |
| | 受託金収入 | 52,709,000 | 52,596,540 | 112,460 | |
| | 事業収入 | 2,910,000 | 3,346,850 | △436,850 | |
| | 介護保険事業収入 | 63,030,000 | 61,667,401 | 1,362,599 | |
| | 老人福祉事業収入 | 39,436,000 | 40,003,170 | △567,170 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,631,000 | 10,192,893 | 2,438,107 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 172,393,000 | 172,806,222 | △413,222 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,131,000 | 11,472,299 | 658,701 | |
| | その他の収入 | 278,000 | 504,169 | △226,169 | |
| | 事業活動収入計(1) | 403,764,000 | 402,310,653 | 1,453,347 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 324,758,868 | 300,143,962 | 24,614,906 | | |
| 事業費支出 | 61,278,911 | 54,222,341 | 7,056,570 | | |
| 事務費支出 | 24,113,979 | 18,295,337 | 5,818,642 | | |
| 就労支援事業支出 | 12,991,000 | 10,362,585 | 2,628,415 | | |
| 助成金支出 | 5,671,035 | 4,644,440 | 1,026,595 | | |
| その他の支出 | 232 | 232 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 428,814,025 | 387,668,897 | 41,145,128 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,050,025 | 14,641,756 | △39,691,781 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,025,000 | 2,025,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,025,000 | 2,025,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,115,000 | 3,923,980 | 191,020 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,115,000 | 3,923,980 | 191,020 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,090,000 | △1,898,980 | △191,020 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,970,000 | 6,433,100 | 2,536,900 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,970,000 | 6,433,100 | 2,536,900 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,350,000 | 11,309,320 | 40,680 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,350,000 | 11,309,320 | 40,680 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,380,000 | △4,876,220 | 2,496,220 | | |
| 予備費支出(10) | 600,000 | - | 600,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,120,025 | 7,866,556 | △37,986,581 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 228,570,000 | 228,576,098 | △6,098 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 198,449,975 | 236,442,654 | △37,992,679 | | |