

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 多古町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,192,000	4,135,000	57,000	
寄附金収入	600,000	917,975	△317,975	
経常経費補助金収入	39,918,000	39,918,000	0	
共同募金配分金収入	2,598,000	2,104,805	493,195	
助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	42,619,000	40,511,058	2,107,942	
事業収入	199,000	111,600	87,400	
負担金収入	525,000	613,740	△88,740	
介護保険事業収入	17,097,000	11,192,340	5,904,660	
障害福祉サービス等事業収入	449,000	0	449,000	
受取利息配当金収入	17,000	1,790	15,210	
その他の収入	1,280,000	1,167,869	112,131	
事業活動収入計(1)	109,560,000	100,740,177	8,819,823	
< 支出 >				
人件費支出	81,282,000	66,520,490	14,761,510	
事業費支出	6,425,000	5,765,172	659,828	
事務費支出	15,744,000	13,903,869	1,840,131	
共同募金配分金事業費	2,598,000	2,104,805	493,195	
助成金支出	4,900,000	4,699,144	200,856	
負担金支出	122,000	99,200	22,800	
事業活動支出計(2)	111,071,000	93,092,680	17,978,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,511,000	7,647,497	△9,158,497	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,610,000	0	2,610,000	
その他の活動収入計(7)	2,610,000	0	2,610,000	
< 支出 >				
積立資産支出	634,000	489,250	144,750	
その他の活動による支出	2,878,000	2,147,520	730,480	
その他の活動支出計(8)	3,512,000	2,636,770	875,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△902,000	△2,636,770	1,734,770	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,913,000	5,010,727	△8,923,727	
前期末支払資金残高(12)	3,540,000	29,176,215	△25,636,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△373,000	34,186,942	△34,559,942	