

法人単位資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分: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	大				
	収入				
	会費収入	1,330,000	1,289,400	40,600	
	寄附金収入	250,000	134,030	115,970	
	経常経費補助金収入	8,528,000	8,998,782	△470,782	
	受託金収入	61,827,000	61,485,300	341,700	
	貸付金収入	700,000	60,000	640,000	
	事業収入	5,640,000	2,733,015	2,906,985	
	介護保険事業収入	61,978,000	61,428,915	549,085	
	障害福祉サービス等事業収入	492,000	640,190	△148,190	
	受取利息配当金収入	11,000	1,033	9,967	
	その他の収入	191,000	186,293	4,707	
	事業活動収入計(1)	140,947,000	136,956,958	3,990,042	
	支出				
人件費支出	84,450,000	80,129,825	4,320,175		
事業費支出	36,344,000	30,982,850	5,361,150		
事務費支出	13,736,000	11,717,417	2,018,583		
貸付事業支出	700,000	0	700,000		
共同募金配分金事業費	2,530,000	2,372,484	157,516		
助成金支出	480,000	441,000	39,000		
負担金支出	121,000	120,600	400		
事業活動支出計(2)	138,361,000	125,764,176	12,596,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,586,000	11,192,782	△8,606,782		
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	2,359,000	2,358,092	908	
施設整備等支出計(5)	2,359,000	2,358,092	908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,359,000	△2,358,092	△908		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	255,000	134,552	120,448	
	積立資産支出	3,276,000	3,273,915	2,085	
その他の活動支出計(8)	3,531,000	3,408,467	122,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,531,000	△3,408,467	△122,533		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,304,000	5,426,223	△8,730,223		
前期末支払資金残高(12)	40,700,000	48,387,959	△7,687,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,396,000	53,814,182	△16,418,182		