

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

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
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	130,000	68,000	62,000		
	寄附金収入	210,000	422,899	△ 212,899		
	経常経費補助金収入	28,489,000	26,462,279	2,026,721		
	受託金収入	31,333,000	25,667,315	5,665,685		
	事業収入	24,620,000	23,685,189	934,811		
	負担金収入	100,000	84,000	16,000		
	受取利息配当金収入	9,000	681	8,319		
	その他の収入	1,744,000	1,842,853	△ 98,853		
	事業活動収入計(1)	86,635,000	78,233,216	8,401,784		
	事業活動による支出	人件費支出	41,325,000	36,197,737	5,127,263	
		事業費支出	37,333,000	33,276,643	4,056,357	
		事務費支出	5,533,000	4,076,131	1,456,869	
		助成金支出	1,220,000	589,075	630,925	
		負担金支出	310,000	283,700	26,300	
その他の支出		154,000	153,190	810		
事業活動支出計(2)		85,875,000	74,576,476	11,298,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	3,656,740	△ 2,896,740			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入	積立資産取崩収入	455,000	0	455,000		
	その他の活動による収入	1,170,000	1,168,280	1,720		
	その他の活動収入計(7)	1,625,000	1,168,280	456,720		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,006,000	340	1,005,660		
	その他の活動による支出	1,570,000	1,228,760	341,240		
	その他の活動支出計(8)	2,576,000	1,229,100	1,346,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 951,000	△ 60,820	△ 890,180			
予備費支出(10)	1,824,000	—	—	(注)		
	△ 264,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,751,000	3,595,920	△ 5,346,920			
前期末支払資金残高(12)	1,751,000	16,370,361	△ 14,619,361			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,966,281	△ 19,966,281			

(注) 予備費 △

264,000 円

事務費支出

264,000 円