

法人単位資金収支計算書
(白) 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 中間市社会福祉協議会
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	2,898,000	2,777,000	121,000	
		寄附金収入	1,286,000	599,693	686,307	
		経常経費補助金収入	19,855,000	19,529,395	325,605	
		受託金収入	127,687,000	125,562,661	2,124,339	
		事業収入	1,156,000	991,899	164,101	
		負担金収入	7,432,000	6,017,668	1,414,332	
		受取利息配当金収入	4,000	1,434	2,566	
		その他の収入	857,390	672,811	184,579	
		事業活動収入計(1)	161,175,390	156,152,561	5,022,829	
	支出	人件費支出	131,744,000	108,683,050	23,060,950	
		事業費支出	17,600,000	12,112,833	5,487,167	
		事務費支出	38,065,229	30,332,842	7,732,387	
		助成金支出	820,000	620,000	200,000	
負担金支出		611,000	329,000	282,000		
事業活動支出計(2)	188,840,229	152,077,725	36,762,504			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,664,839	4,074,836	-31,739,675			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		固定資産売却収入	0	18,020	-18,020	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	18,020	4,981,980	
	支出	固定資産取得支出	9,730,000	4,084,410	5,645,590	
		施設整備等支出計(5)	9,730,000	4,084,410	5,645,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,730,000	-4,066,390	-663,610			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,839	100,000	200,839	
		その他の活動による収入	4,000,000	3,880,870	119,130	
		その他の活動収入計(7)	4,300,839	3,980,870	319,969	
	支出	積立資産支出	0	11,594	-11,594	
		その他の活動による支出	2,840,000	2,407,970	432,030	
		その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,419,564	420,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,460,839	1,561,306	-100,467		
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,934,000	1,569,752	-32,503,752			
前期末支払資金残高(12)	30,935,000	65,867,962	-34,932,962			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	67,437,714	-67,436,714			