

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

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(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 | 6,200,000 | 6,127,585 | 72,415 | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 525,941 | △ 25,941 | |
| | 経常経費補助金収入 | 53,808,000 | 53,980,059 | △ 172,059 | |
| | 受託金収入 | 85,172,000 | 81,545,466 | 3,626,534 | |
| | 貸付事業収入 | 156,000 | 84,000 | 72,000 | |
| | 事業収入 | 856,000 | 1,265,500 | △ 409,500 | |
| | 負担金収入 | 6,054,000 | 6,205,000 | △ 151,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 174,898,000 | 174,493,300 | 404,700 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,285,000 | 56,092,810 | △ 7,807,810 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 984 | 16 | |
| | その他の収入 | 5,100,000 | 5,807,739 | △ 707,739 | |
| | 事業活動収入計(1) | 381,030,000 | 386,128,384 | △ 5,098,384 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 266,697,000 | 262,516,390 | 4,180,610 | | |
| 事業費支出 | 31,255,000 | 32,126,662 | △ 871,662 | | |
| 事務費支出 | 51,064,000 | 51,078,443 | △ 14,443 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 132,845 | △ 132,845 | | |
| 貸付事業支出 | 234,000 | 106,000 | 128,000 | | |
| 分担金支出 | 5,950,000 | 6,059,000 | △ 109,000 | | |
| 助成金支出 | 14,315,000 | 12,079,079 | 2,235,921 | | |
| 負担金支出 | 120,000 | | 120,000 | | |
| 支払利息支出 | | 282 | △ 282 | | |
| 事業活動支出計(2) | 369,635,000 | 364,098,701 | 5,536,299 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,395,000 | 22,029,683 | △ 10,634,683 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,340,000 | 5,182,000 | △ 1,842,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 1,119,800 | △ 1,119,800 | |
| | 固定資産売却収入 | | 11,000 | △ 11,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 2,220,000 | △ 2,220,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,340,000 | 8,532,800 | △ 5,192,800 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 9,220,000 | 14,020,084 | △ 4,800,084 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,220,000 | 14,020,084 | △ 4,800,084 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,880,000 | △ 5,487,284 | △ 392,716 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 25,000,000 | 14,500,000 | 10,500,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,890,000 | 1,900,000 | △ 10,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,890,000 | 16,400,000 | 10,490,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 25,000,000 | 15,500,000 | 9,500,000 | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 10,000,197 | △ 6,000,197 | |
| その他の活動による支出 | | 1,096,680 | △ 1,096,680 | | |
| その他の活動支出計(8) | 29,000,000 | 26,596,877 | 2,403,123 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,110,000 | △ 10,196,877 | 8,086,877 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,405,000 | 6,345,522 | △ 2,940,522 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 14,897,830 | △ 14,897,830 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,405,000 | 21,243,352 | △ 17,838,352 | | |