

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	10,524,000	10,207,160	316,840	
	寄附金収入	15,983,000	15,550,812	432,188	
	経常経費補助金収入	46,656,000	46,357,065	298,935	
	受託金収入	91,636,000	92,751,470	1,115,470	
	事業収入	10,308,000	8,112,972	2,195,028	
	障害福祉サービス等事業収入	170,286,000	167,804,374	2,481,626	
	受取利息配当金収入	237,000	128,579	108,421	
	その他の収入	6,289,000	6,007,892	281,108	
	事業活動収入計(1)	351,919,000	346,920,324	4,998,676	
	事業活動による支出	人件費支出	239,774,000	230,911,407	8,862,593
事業費支出		61,944,000	55,132,275	6,811,725	
事務費支出		21,043,000	17,479,645	3,563,355	
助成金支出		17,849,000	16,434,170	1,414,830	
負担金支出		541,000	359,961	181,039	
支払利息支出		1,100,000	1,069,482	30,518	
その他の支出		293,000	292,705	295	
事業活動支出計(2)		342,544,000	321,679,645	20,864,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,375,000	25,240,679	15,865,679		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	798,000	797,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	798,000	797,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	固定資産取得支出	786,000	785,670	330	
	施設整備等支出計(5)	1,746,000	1,745,670	330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	948,000	948,670	670		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,732,000	1,592,928	139,072	
	サービス区分間繰入金収入	66,564,000	64,156,922	2,407,078	
	その他の活動による収入	10,871,000	10,870,320	680	
	その他の活動収入計(7)	83,267,000	80,720,170	2,546,830	
	基金積立資産支出	2,020,000	1,146,639	873,361	
	積立資産支出	16,500,000	15,982,371	517,629	
	事業区分間繰入金支出	4,100,000	4,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,593,000	1,592,928	72		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	66,939,000	64,156,922	2,782,078	
	その他の活動による支出	7,144,000	7,011,600	132,400	
	その他の活動支出計(8)	98,296,000	93,990,460	4,305,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,029,000	13,270,290	1,758,710	
	予備費支出(10)	6,456,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,058,000	11,021,719	24,079,719		
前期末支払資金残高(12)	165,761,000	172,281,152	6,520,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,703,000	183,302,871	30,599,871		