

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,800,000	6,506,932	293,068	
	寄附金収入	1,100,000	1,458,478	△ 358,478	
	経常経費補助金収入	61,792,000	60,381,080	1,410,920	
	受託金収入	145,717,000	146,129,839	△ 412,839	
	事業収入	3,331,000	2,303,010	1,027,990	
	負担金収入	20,000	14,000	6,000	
	保育事業収入	4,154,000	4,423,630	△ 269,630	
	受取利息配当金収入	44,000	8,299	35,701	
	その他の収入	2,214,000	2,176,593	37,407	
	事業活動収入計(1)	225,172,000	223,401,861	1,770,139	
	支出				
	人件費支出	155,901,431	152,360,137	3,541,294	
	事業費支出	47,352,449	43,903,919	3,448,530	
事務費支出	28,433,000	26,716,276	1,716,724		
助成金支出	2,666,000	2,211,000	455,000		
負担金支出	6,269,000	6,027,010	241,990		
事業活動支出計(2)	240,621,880	231,218,342	9,403,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,449,880	△ 7,816,481	△ 7,633,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	506,500,000	506,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	506,500,000	506,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	509,176,000	508,057,548	1,118,452	
施設整備等支出計(5)	509,176,000	508,057,548	1,118,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,676,000	△ 1,557,548	△ 1,118,452		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
	積立資産取崩収入	16,316,000	16,316,000	0	
	事業区分間繰入金収入	481,000	434,867	46,133	
	サービス区分間繰入金収入	12,848,000	11,653,670	1,194,330	
	その他の活動収入計(7)	29,745,000	28,404,537	1,340,463	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	4,343,120	4,263,360	79,760	
	事業区分間繰入金支出	481,000	434,867	46,133	
サービス区分間繰入金支出	12,848,000	11,653,670	1,194,330		
その他の活動支出計(8)	17,772,120	16,351,897	1,420,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,972,880	12,052,640	△ 79,760		
予備費支出(10)	500,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,653,000	2,678,611	△ 9,331,611		
前期末支払資金残高(12)	6,653,000	19,225,887	△ 12,572,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,904,498	△ 21,904,498		