

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(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	6,950,000	6,932,100	17,900		
	寄附金収入	299,000	299,021	-21		
	経常経費補助金収入	30,603,000	31,061,346	-458,346		
	受託金収入	25,672,000	28,999,837	-3,327,837		
	貸付事業収入	155,000	3,000	152,000		
	事業収入	1,481,000	1,428,945	52,055		
	介護保険事業収入	52,121,000	52,184,779	-63,779		
	障害福祉サービス等事業収入	953,000	980,420	-27,420		
	受取利息配当金収入	2,000	721	1,279		
	その他の収入	2,768,000	4,748,539	-1,980,539		
	事業活動収入計(1)	121,004,000	126,638,708	-5,634,708		
	支	人件費支出	86,164,000	93,853,319	-7,689,319	
	事業費支出	14,396,000	16,908,219	-2,512,219		
事務費支出	16,851,000	15,870,569	980,431			
貸付事業支出	150,000	0	150,000			
共同募金配分金事業費支出	1,040,000	890,000	150,000			
負担金支出	10,000	10,000	0			
その他の支出	128,000	128,386	-386			
事業活動支出計(2)	118,739,000	127,660,493	-8,921,493			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,265,000	-1,021,785	3,286,785			
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	2,724,000	2,829,050	-105,050	
	施設整備等収入計(4)	2,724,000	2,829,050	-105,050		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	435,456	-456	
	施設整備等支出計(5)	435,000	435,456	-456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,289,000	2,393,594	-104,594			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	2,790,000	9,621,562	-6,831,562	
	その他の活動による収入	75,000	278,617	-203,617		
	その他の活動収入計(7)	2,865,000	9,900,179	-7,035,179		
	支出	積立資産支出	4,088,000	4,080,542	7,458	
	その他の活動による支出	219,000	252,254	-33,254		
	その他の活動支出計(8)	4,307,000	4,332,796	-25,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,442,000	5,567,383	-7,009,383			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,112,000	6,939,192	-3,827,192			
前期末支払資金残高(12)	21,905,000	21,130,033	774,967			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,017,000	28,069,225	-3,052,225			