

資金収支計算書

第1号1様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

05田舎村社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(D)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,270,000	1,585,830	△315,830	
	寄附金収入	30,000	97,743	△67,743	
	経常経費補助金収入	15,429,000	15,451,000	△22,000	
	受託金収入	37,118,000	36,348,223	769,777	
	貸付金事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	12,102,000	14,405,735	△2,303,735	
	介護保険事業収入	214,202,000	226,685,772	△15,483,772	
	障害福祉サービス等事業収入	548,000	488,760	159,240	
	共同募金配分金収入	1,245,000	1,095,000	150,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,053	8,947	
	その他の収入	3,091,000	3,987,681	△896,681	
	事業活動収入計 ①	282,345,000	300,145,797	△17,801,797	
	支出				
人件費支出	213,910,000	206,025,369	7,884,631		
事業費支出	47,320,000	45,748,920	1,571,080		
事務費支出	35,030,000	33,765,564	1,264,436		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
助成金支出	899,000	873,000	26,000		
負担金支出	95,000	92,400	2,600		
支払利息支出	1,025,000	1,024,080	920		
事業活動支出計 ②	298,479,000	287,529,333	10,949,667		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△16,134,000	12,617,464	△28,751,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	275,000	275,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	275,000	275,000	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△275,000	△275,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,470,000	0	10,470,000	
	積立資産取崩収入	15,967,000	14,019,348	1,947,652	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,161,000	0	13,161,000	
	その他の活動収入計 ⑦	51,598,000	14,019,348	37,578,652	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
	基金積立資産支出	31,000	97,978	△66,978	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000	
サービス区分間繰入金支出	13,161,000	0	13,161,000		
その他の活動による支出	4,563,000	4,084,476	478,524		
その他の活動支出計 ⑧	43,639,000	18,066,454	25,572,546		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	7,959,000	△4,047,106	12,006,106		
予備費支出 ⑩	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△8,860,000	8,295,358	△17,145,358		
前期末支払資金残高 ⑫	0	68,050,073	△68,050,073		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫	△8,860,000	90,220,431	△99,079,431		