

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 羽生市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	5,799,000	5,599,061	199,939	
	寄附金収入	3,456,000	2,024,431	1,431,569	
	経常経費補助金収入	71,384,000	71,706,100	-322,100	
	受託金収入	21,688,000	18,578,050	3,109,950	
	貸付事業収入	599,000	645,177	-46,177	
	事業収入	1,754,000	1,554,863	199,137	
	負担金収入	6,000	5,300	700	
	介護保険事業収入	14,673,000	16,028,416	-1,355,416	
	障害福祉サービス等事業収入	4,283,000	1,450,451	2,832,549	
	福祉サービス利用援助事業収入	410,000	438,400	-28,400	
	後見報酬収入	480,000	529,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,499	501	
	その他の収入	0	4,915,808	-4,915,808	
事業活動収入計(1)	124,537,000	123,479,556	1,057,444		
支出					
人件費支出	94,006,000	97,077,533	-3,071,533		
事業費支出	14,127,000	11,507,420	2,619,580		
事務費支出	3,835,000	2,659,017	1,175,983		
貸付事業支出	600,000	738,000	-138,000		
共同募金配分金事業費	7,380,000	7,466,900	-86,900		
助成金支出	14,287,000	14,103,980	183,020		
負担金支出	32,000	23,000	9,000		
その他の支出	0	1,784	-1,784		
事業活動支出計(2)	134,267,000	133,577,634	689,366		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,730,000	-10,098,078	368,078	
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	538,000	761,200	-223,200
	施設整備等支出計(5)		538,000	761,200	-223,200	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-538,000	-761,200	223,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,802,000	1,902,600	14,899,400	
		その他の活動による収入	0	11,316,480	-11,316,480	
		その他の活動収入計(7)	16,802,000	13,219,080	3,582,920	
	支出	基金積立資産支出	0	2,204	-2,204	
		積立資産支出	1,671,000	5,536,621	-3,865,621	
		その他の活動による支出	4,461,000	4,177,380	283,620	
その他の活動支出計(8)		6,132,000	9,716,205	-3,584,205		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,670,000	3,502,875	7,167,125	
		予備費支出(10)	402,000	-	402,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,356,403	7,356,403	
		前期末支払資金残高(12)	0	14,424,854	-14,424,854	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,068,451	-7,068,451	