法人単位資金収支計算書

（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日）

社会福祉法人　北広島町社会福祉協議会

（単位：円）　第１号第１様式

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,830,000	2,580,500	249,500
寄附金収入	3,500,000	3,175,099	324,901
経常経費補助金収入	65,163,000	53,008,766	12,154,234
受託金収入	18,113,000	15,646,835	2,466,165
貸付事業収入	700,000	708,090	△8,090
事業収入	5,076,000	5,176,409	△100,409
負担金収入	150,000	138,312	11,688
介護保険事業収入	37,900,000	30,434,643	7,465,357
障害福祉サービス等事業収入	5,550,000	4,281,363	1,268,637
受取利息配当金収入	190,000	168,166	21,834
その他の収入	988,000	1,040,888	△52,888
事業活動収入計（１）	140,160,000	116,359,071	23,800,929
人件費支出	116,877,000	95,333,230	21,543,770
事業費支出	6,959,000	4,890,304	2,068,696
事務費支出	20,229,000	18,198,542	2,030,458
貸付事業支出	2,000,000	605,554	1,394,446
助成金支出	3,180,000	2,480,766	699,234
負担金支出	35,000	30,000	5,000
事業活動支出計（2）	149,280,000	121,538,396	27,741,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,120,000	△5,179,325	△3,940,675
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計（4）	0	0	0
固定資産取得支出	4,850,000	4,219,920	630,080
ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出	910,000	908,160	1,840
施設整備等支出計（5）	5,760,000	5,128,080	631,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,760,000	△5,128,080	△631,920
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	1,287,000	1,286,400	600
拠点区分間繰入金収入	15,965,000	12,750,200	3,214,800
サービス区分間繰入金収入	264,000	184,800	79,200
その他の活動収入計（7）	17,516,000	14,221,400	3,294,600
積立資産支出	344,000	264,000	80,000
拠点区分間繰入金支出	16,282,000	12,750,200	3,531,800
サービス区分間繰入金支出	264,000	184,800	79,200
その他の活動支出計（8）	16,890,000	13,199,000	3,691,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	626,000	1,022,400	△396,400
予備費支出（10）	7,331,000	0	7,331,000
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△21,585,000	△9,285,005	△12,299,995
前期末支払資金残高（12）	61,837,000	68,027,467	△6,190,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,252,000	58,742,462	△18,490,462