

当別町社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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 | 3,492,000 | 3,422,000 | 70,000 | | |
| | 寄附金収入 | 4,300,000 | 4,734,460 | -434,460 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 27,534,000 | 28,034,823 | -500,823 | | |
| | 町補助金収入 | 24,041,000 | 24,041,000 | 0 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 3,493,000 | 3,993,823 | -500,823 | | |
| | 受託金収入 | 103,042,000 | 100,030,217 | 3,011,783 | | |
| | 道社協受託金収入 | 4,492,000 | 4,460,906 | 31,094 | | |
| | 受託金収入 | 83,165,000 | 81,616,663 | 1,548,337 | | |
| | 都道府県受託金収入 | 15,150,000 | 13,717,648 | 1,432,352 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 235,000 | 235,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 474,000 | 323,600 | 150,400 | | |
| | 参加費収入 | 188,000 | 142,400 | 45,600 | | |
| | 利用料収入 | 106,000 | 63,200 | 42,800 | | |
| | 広告料収入 | 180,000 | 118,000 | 62,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,463,000 | 1,022,000 | 441,000 | | |
| | 負担金収入 | 4,851,000 | 3,642,490 | 1,208,510 | | |
| | 負担金収入 | 3,001,000 | 1,615,390 | 1,385,610 | | |
| | 負担金事業収入 | 1,850,000 | 2,027,100 | -177,100 | | |
| | 雑収入 | 760,000 | 370,653 | 389,347 | | |
| 介護保険事業収入 | 240,000 | 226,270 | 13,730 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 10,000 | 7,640 | 2,360 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 4,637 | 10,363 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 146,181,000 | 141,818,790 | 4,362,210 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 115,103,000 | 114,501,559 | 601,441 | | |
| | 事業費支出 | 18,201,000 | 15,132,393 | 3,068,607 | | |
| | 事務費支出 | 14,304,000 | 14,265,828 | 38,172 | | |
| | 助成金支出 | 15,000 | 7,200 | 7,800 | | |
| | 援護費支出 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | | |
| | 雑費支出 | 150,000 | 75,979 | 74,021 | | |
| | 貸付事業等支出 | 2,276,000 | 1,104,000 | 1,172,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 150,109,000 | 145,106,959 | 5,002,041 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,928,000 | -3,288,169 | -639,831 | | |
| 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 | 3,085,000 | 3,084,740 | 260 | | |
| 車輜運搬具取得支出 | 3,085,000 | 3,084,740 | 260 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,085,000 | 3,084,740 | 260 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,085,000 | -3,084,740 | -260 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 運用積立預金取崩収入 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | |
| 運用積立預金積立支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 400,000 | | 400,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,413,000 | -4,372,909 | -3,040,091 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,413,000 | 34,293,730 | -26,880,730 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 29,920,821 | -29,920,821 | | |