

法人名：社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会

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 収入 支	会費収入	3,500,000	3,391,000	109,000	
	寄附金収入	1,900,000	1,557,689	342,311	
	経常経費補助金収入	33,880,000	33,479,242	400,758	
	受託金収入	31,944,000	30,801,958	1,142,042	
	事業収入	2,342,000	2,769,000	△427,000	
	介護保険事業収入	7,940,000	6,153,960	1,786,040	
	受取利息配当金収入	5,000	1,577	3,423	
	その他の収入	20,000	72,501	△52,501	
	事業活動収入計(1)	81,531,000	78,226,927	3,304,073	
	事業活動 支出	人件費支出	47,835,000	45,147,583	2,687,417
事業費支出		23,728,000	22,722,630	1,005,370	
事務費支出		7,777,000	7,442,354	334,646	
助成金支出		6,665,000	6,120,507	544,493	
負担金支出		121,000	120,200	800	
事業活動支出計(2)		86,126,000	81,553,274	4,572,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,595,000	△3,326,347	△1,268,653	
施設整備 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動 収入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	101,000	100,295	705	
	積立資産支出	275,000	273,856	1,144	
	その他の活動支出計(8)	376,000	374,151	1,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△376,000	△374,151	△1,849	
予備費支出(10)		11,578,402	0	11,578,402	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,549,402	△3,700,498	△12,848,904	
前期末支払資金残高(12)		16,549,402	16,549,402	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	12,848,904	△12,848,904	