

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(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	4,382,000	4,241,350	140,650	
	寄附金収入	280,000	333,639	△53,639	
	経常経費補助金収入	56,371,000	55,028,232	1,342,768	
	受託金収入	224,311,000	223,563,822	747,178	
	貸付金事業収入	500,000	255,600	244,400	
	事業収入	5,388,000	5,285,295	102,705	
	介護保険事業収入	248,432,000	233,753,478	14,678,522	
	事務費収入	4,236,000	5,120,000	△884,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,615,000	18,889,691	3,725,309	
	助成金収入	557,000	643,000	△86,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,473	△473	
	その他の収入	1,109,000	2,643,955	△1,534,955	
	事業活動収入計(1)	568,182,000	549,759,535	18,422,465	
支出					
人件費支出	367,576,000	361,805,133	5,770,867		
事業費支出	194,707,000	184,815,386	9,891,614		
事務費支出	12,077,000	9,383,243	2,693,757		
貸付事業支出	500,000	335,600	164,400		
共同募金配分金事業費	1,398,000	1,365,851	32,149		
助成金支出	4,626,000	4,595,900	30,100		
負担金支出	174,000	179,000	△5,000		
事業活動支出計(2)	581,058,000	562,480,113	18,577,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,876,000	△12,720,578	△155,422		
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				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,489	△1,489	
	その他の活動収入計(7)	0	1,489	△1,489	
	支出				
その他の活動による支出	0	441,876	△441,876		
その他の活動支出計(8)	0	441,876	△441,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△440,387	440,387		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,876,000	△13,160,965	284,965		
前期末支払資金残高(12)	0	119,396,050	△119,396,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,876,000	106,235,085	△119,111,085		