

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

琴平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)
事業活動による収入	会費収入	2,100,000	2,063,000	37,000
	寄附金収入	5,100,000	5,602,526	△502,526
	経常経費補助金収入	32,281,000	32,303,813	△22,813
	受託金収入	66,818,000	57,569,737	9,248,263
	事業収入	21,699,000	13,435,744	8,263,256
	介護保険事業収入	47,311,000	33,209,710	14,101,290
	障害福祉サービス等事業収入	9,400,000	10,820,750	△1,420,750
	受取利息配当金収入	5,000	916	4,084
	その他の収入	1,220,000	8,233,129	△7,013,129
	事業活動収入計(1)	185,934,000	163,239,325	22,694,675
事業活動による支出	人件費支出	126,164,000	120,000,702	6,163,298
	事業費支出	28,985,000	20,166,729	8,818,271
	事務費支出	14,105,000	15,286,762	△1,181,762
	共同募金配分金事業費支出	1,200,000	1,165,133	34,867
	負担金支出	349,000	272,528	76,472
	事業活動支出計(2)	170,803,000	156,891,854	13,911,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,131,000	6,347,471	8,783,529
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	681,000	△681,000
	固定資産売却収入	0	1,500,000	△1,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,181,000	△2,181,000
	固定資産取得支出	0	1,332,400	△1,332,400
施設整備等支出計(5)		0	1,332,400	△1,332,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	848,600	△848,600
その他の活動による収入	その他の活動による収入	867,000	3,037,647	△2,170,647
	その他の活動収入計(7)	867,000	3,037,647	△2,170,647
	積立資産支出	10,399,000	5,000,170	5,398,830
	その他の活動による支出	5,599,000	5,119,860	479,140
その他の活動支出計(8)		15,998,000	10,120,030	5,877,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,131,000	△7,082,383	△8,048,617
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	113,688	△113,688
前期末支払資金残高(12)		0	39,341,308	△39,341,308
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,454,996	△39,454,996