社会福祉法人名　社会福祉法人つるぎ町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,994,000	1,937,000	57,000
		寄附金収入	200,000	232,100	△32,100
		経常経費補助金収入	91,396,000	91,394,900	1,100
		受託金収入	11,498,000	11,075,000	423,000
		事業収入	72,000	125,000	△53,000
		負担金収入	3,200,000	3,200,000	0
		介護保険事業収入	19,309,000	19,293,820	15,180
		障がい福祉サービス等事業収入	1,888,000	2,402,892	△514,892
		その他の事業収入	60,000	60,057	△57
		受取利息配当金収入	3,000	2,837	163
		その他の収入	472,000	514,122	△42,122
		事業活動収入計(1)	130,092,000	130,237,728	△145,728
	支出	人件費支出	124,148,000	115,330,929	8,817,071
		事業費支出	12,173,000	7,424,648	4,748,352
		事務費支出	6,381,000	4,274,881	2,106,119
		助成金支出	8,268,000	5,772,693	2,495,307
		その他の支出	20,000	1,968	18,032
		事業活動支出計(2)	150,990,000	132,805,119	18,184,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,898,000	△2,567,391	△18,330,609
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	900,000	900,000	0
		施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△900,000	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	7,384,000	7,382,580	1,420
		その他の活動収入計(7)	7,384,000	7,382,580	1,420
	支出	その他の活動による支出	6,504,000	6,276,690	227,310
		その他の活動支出計(8)	6,504,000	6,276,690	227,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		880,000	1,105,890	△225,890
予備費支出(10)			7,023,000 △5,000	—	7,018,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,936,000	△2,361,501	△25,574,499

前期末支払資金残高(12)	27,936,000	27,930,501	5,499
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,569,000	△25,569,000