

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

集計区分 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	071 会費収入	5,950,000	5,540,251	-409,749		
	073 寄附金収入	5,338,000	5,532,081	194,081		
	074 経常経費補助金収入	57,463,000	56,492,450	-970,550		
	075 受託金収入	184,775,000	174,774,563	-10,000,437		
	076 貸付事業収入	650,000	322,000	-328,000		
	077 事業収入	10,886,000	8,813,549	-2,072,451		
	079 介護保険事業収入	251,335,000	210,819,300	-40,515,700		
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	5,468,110	-531,890		
	091 受取利息配当金収入	57,000	5,303	-51,697		
	092 その他の収入	12,996,000	13,808,446	812,446		
	601 事業活動収入計 (1)	535,450,000	481,576,053	-53,873,947		
	支 出	031 人件費支出	438,349,000	424,406,746	13,942,254	
		032 事業費支出	48,730,800	35,504,640	13,226,160	
		033 事務費支出	62,417,200	49,763,618	12,653,582	
038 貸付事業支出		650,000	470,000	180,000		
041 助成金支出		7,877,000	5,715,973	2,161,027		
042 負担金支出		42,000	29,500	12,500		
044 その他の支出		1,000	0	1,000		
602 事業活動支出計 (2)		558,067,000	515,890,477	42,176,523		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,617,000	-34,314,424	-11,697,424		
施 設 出	047 固定資産取得支出	20,069,000	18,268,520	1,800,480		
	605 施設整備等支出計 (5)	20,069,000	18,268,520	1,800,480		
		606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,069,000	-18,268,520	1,800,480	
そ の 他 の 入	104 積立資産取崩収入	14,617,000	5,947,200	-8,669,800		
	114 その他の活動による収入	23,167,000	24,858,862	1,691,862		
	607 その他の活動収入計 (7)	37,784,000	30,806,062	-6,977,938		
の 支 出 活 動	055 積立資産支出	33,000	359	32,641		
	065 その他の活動による支出	36,509,000	35,574,941	934,059		
	608 その他の活動支出計 (8)	36,542,000	35,575,300	966,700		
		609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,242,000	-4,769,238	-6,011,238	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,444,000	-57,352,182	-15,908,182		
	612 前期末支払資金残高 (12)	322,062,534	322,062,534	0		
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	280,618,534	264,710,352	-15,908,182		