

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 清須市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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	5,474,000	5,473,930	70	
	寄附金収入	1,969,000	2,029,547	△ 60,547	
	経常経費補助金収入	86,480,000	86,483,620	△ 3,620	
	受託金収入	162,350,000	162,732,330	△ 382,330	
	貸付事業収入	60,000	30,000	30,000	
	事業収入	1,093,000	1,212,889	△ 119,889	
	介護保険事業収入	68,405,000	70,064,518	△ 1,659,518	
	就労支援事業収入	6,336,000	6,226,717	109,283	
	障害福祉サービス等事業収入	84,872,000	83,737,092	1,134,908	
	受取利息配当金収入	11,000	2,425	8,575	
	その他の収入	853,000	869,565	△ 16,565	
	事業活動収入計(1)	417,903,000	418,862,633	△ 959,633	
	支出				
人件費支出	313,365,000	306,046,366	7,318,634		
事業費支出	63,281,000	59,709,418	3,571,582		
事務費支出	29,467,000	28,243,086	1,223,914		
就労支援事業支出	6,336,000	6,215,006	120,994		
貸付事業支出	602,000	30,000	572,000		
助成金支出	19,841,000	19,486,000	355,000		
負担金支出	122,000	121,600	400		
事業活動支出計(2)	433,014,000	419,851,476	13,162,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,111,000	△ 988,843	△ 14,122,157		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,529,000	1,528,560	440	
施設整備等支出計(5)	1,529,000	1,528,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,529,000	△ 1,528,560	△ 440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,964,000	3,962,800	1,200	
	その他の活動収入計(7)	3,964,000	3,962,800	1,200	
	支出				
	積立資産支出	1,271,000	1,266,425	4,575	
その他の活動支出計(8)	1,271,000	1,266,425	4,575		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693,000	2,696,375	△ 3,375		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,947,000	178,972	△ 14,125,972		

前期末支払資金残高(12)	67,625,000	69,258,820	△ 1,633,820
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,678,000	69,437,792	△ 15,759,792