

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

社会福祉法人 大町町社会福祉協議会

(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	1,424,000	1,424,300	300	
	寄附金収入	1,600,000	1,732,390	132,390	
	経常経費補助金収入	14,079,000	14,080,720	1,720	
	受託金収入	2,429,000	2,429,000	0	
	貸付事業収入	632,000	150,000	482,000	
	事業収入	15,445,000	15,910,780	465,780	
	負担金収入	78,000	78,870	870	
	受取利息配当金収入	3,000	560	2,440	
	その他の収入	124,000	125,790	1,790	
	事業活動収入計 (1)	35,814,000	35,932,410	118,410	
	支出				
	人件費支出	16,407,000	16,398,480	8,520	
	事業費支出	14,601,000	14,900,000	299,000	
	事務費支出	2,769,000	2,683,980	85,020	
貸付事業支出	872,000	50,000	822,000		
共同募金配分金事業費	2,098,000	2,097,100	890		
助成金支出	200,000	200,000	0		
負担金支出	64,000	63,200	800		
事業活動支出計 (2)	37,011,000	36,392,770	618,230		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,197,000	460,360	736,640		
施設整備					
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					
収入					
長期貸付金回収収入	0	168,000	168,000		
その他の活動収入計 (7)	0	168,000	168,000		
支出					
積立資産支出	1,000	200	990		
その他の活動による支出	675,000	673,680	1,320		
その他の活動支出計 (8)	676,000	673,680	2,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	676,000	505,680	170,320		
予備費支出 (10)	4,107,000	—	4,107,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,980,000	966,040	5,013,960		
前期末支払資金残高 (12)	5,980,000	12,260,850	6,280,850		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	11,294,800	11,294,800		