

法人単位資金収支計算書

(自 令和6年 4月 1日 (至 令和 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	1,404,000	1,404,200	200	
	寄附金収入	1,450,000	1,609,610	159,610	
	経常経費補助金収入	14,733,000	14,732,424	576	
	受託金収入	2,345,000	2,345,000	0	
	貸付事業収入	572,000	95,000	477,000	
	事業収入	16,721,000	16,783,692	62,692	
	負担金収入	76,000	76,480	480	
	受取利息配当金収入	6,000	6,478	478	
	その他の収入	33,000	38,260	5,260	
	事業活動収入計 (1)	37,340,000	37,091,144	248,856	
	支出				
	人件費支出	17,506,000	17,505,000	1,000	
	事業費支出	15,215,000	15,283,341	68,341	
	事務費支出	2,745,000	2,710,646	34,354	
	貸付事業支出	932,000	200,000	732,000	
	共同募金配分金事業費	2,046,000	2,045,572	428	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	63,000	63,000	0	
	事業活動支出計 (2)	38,607,000	37,907,558	699,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,267,000	816,415	450,585	
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	21,000	21,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,000	21,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	115	885	
	その他の活動による支出	701,000	700,560	440	
	その他の活動支出計 (8)	702,000	700,675	1,325	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	702,000	679,675	22,325	
予備費支出 (10)		4,215,000	—	4,215,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,184,000	1,496,090	4,687,910	

前期末支払資金残高 (12)	6,184,000	11,294,800	5,110,800	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	9,798,710	9,798,710	