

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                        | 支                                   |             |             |             |    |
|                           | 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   |    |
|                           |                                     | -20,069,000 | -18,268,520 | 1,800,480   |    |
| その他                       | 収                                   |             |             |             |    |
|                           | 入                                   |             |             |             |    |
|                           | 104 積立資産取崩収入                        | 14,617,000  | 5,947,200   | -8,669,800  |    |
| の                         | 他                                   |             |             |             |    |
|                           | 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                                   |             |             |             |    |
|                           | 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     |    |
| 活                         | 動                                   |             |             |             |    |
|                           | 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 |    |