

令和5年度 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 小国町社会福祉協議会

(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 | 251 会費収入 | 1,000,000 | 949,222 | 50,778 | |
| | 253 寄附金収入 | 1,410,000 | 1,785,494 | 375,494 | |
| | 254 経常経費補助金収入 | 20,540,000 | 20,543,169 | 3,169 | |
| | 255 受託金収入 | 4,031,000 | 3,945,300 | 85,700 | |
| | 257 事業収入 | 210,000 | 276,406 | 66,406 | |
| | 259 介護保険事業収入 | 197,814,000 | 155,156,301 | 42,657,699 | |
| | 260 老人福祉事業収入 | 100,925,000 | 102,317,420 | 1,392,420 | |
| | 261 児童福祉事業収入 | 47,040,000 | 61,701,451 | 14,661,451 | |
| | 263 就労支援事業収入 | 118,670,000 | 117,659,673 | 1,010,327 | |
| | 264 障害福祉サービス等事業収入 | 1,038,852,000 | 1,112,523,470 | 73,671,470 | |
| | 270 経常経費寄付金収入 | (| 500,000 | 500,000 | |
| | 271 受取利息配当金収入 | 34,002 | 4,582 | 29,420 | |
| | 272 その他の収入 | 3,412,000 | 8,297,071 | 4,885,071 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,533,938,002 | 1,585,659,559 | 51,721,557 | |
| 事業活動による支出 | 201 人件費支出 | 965,340,000 | 948,618,282 | 16,721,718 | |
| | 202 事業費支出 | 187,361,000 | 178,075,883 | 9,285,117 | |
| | 203 事務費支出 | 183,138,000 | 182,934,810 | 203,190 | |
| | 204 就労支援事業支出 | 158,404,000 | 158,402,330 | 1,670 | |
| | 206 住民会費事業支出 | 1,000,000 | 917,816 | 82,184 | |
| | 209 共同募金配分金事業費 | 790,000 | 662,500 | 127,500 | |
| | 211 助成金支出 | 500,000 | (| 500,000 | |
| | 213 支払利息支出 | 3,221,000 | 4,769,904 | 1,548,904 | |
| | 214 その他の支出 | 164,000 | 162,648 | 1,352 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,499,918,000 | 1,474,544,170 | 25,373,830 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 34,020,002 | 111,115,389 | 77,095,387 | | |
| 施設整備等による収支 | 275 施設整備等補助金収入 | 68,910,000 | 107,883,000 | 38,973,000 | |
| | 279 その他の施設整備等による収入 | (| 1,464,000 | 1,464,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 68,910,000 | 109,347,000 | 40,437,000 | |
| | 221 設備資金借入金元金償還支出 | 36,985,000 | 38,160,000 | 1,175,000 | |
| | 222 固定資産取得支出 | 238,361,000 | 238,110,522 | 250,478 | |
| 225 その他の施設整備等による支出 | 3,000,000 | 4,458,000 | 1,458,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 278,346,000 | 280,728,522 | 2,382,522 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 209,436,000 | 171,381,522 | 38,054,478 | | |
| その他の活動による収支 | 282 長期運営資金借入金収入 | 6,000,000 | 225,000,000 | 219,000,000 | |
| | 286 積立資産取崩収入 | 2,350,000 | 2,797,920 | 447,920 | |
| | 287 事業区分間長期借入金収入 | 15,408,000 | (| 15,408,000 | |
| | 288 拠点区分間長期借入金収入 | 11,000,000 | (| 11,000,000 | |
| | 294 拠点区分間繰入金収入 | 11,281,000 | (| 11,281,000 | |
| | 296 その他の活動による収入 | 313,983,000 | (| 313,983,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 360,022,000 | 227,797,920 | 132,224,080 | |
| その他の活動による支出 | 231 長期運営資金借入金元金償還支出 | (| 170,000,000 | 170,000,000 | |
| | 232 長期貸付金支出 | 1,000,000 | (| 1,000,000 | |
| | 235 積立資産支出 | 2,351,000 | 2,579,022 | 228,022 | |
| | 236 事業区分間長期貸付金支出 | 15,408,000 | (| 15,408,000 | |
| | 243 拠点区分間繰入金支出 | 152,674,000 | (| 152,674,000 | |
| | 244 サービス区分間繰入金支出 | 36,823,000 | (| 36,823,000 | |
| | 245 その他の活動による支出 | 5,682,000 | 5,679,710 | 2,290 | |

令和 5 年度 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 小国町社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | その他の活動支出計 (8) | 213,938,000 | 178,258,732 | 35,679,268 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 146,084,000 | 49,539,188 | 96,544,812 | |
| | 予備費支出 (10) | (| — | (| |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,331,998 | 10,726,948 | 18,605,050 | |
| 12 前期末支払資金残高 (12) | | 539,404,457 | 539,404,457 | (| |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 510,072,456 | 528,677,512 | 18,605,056 | |