

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 屋久島町社会福祉協議会

(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	1,943,000	1,942,800	200	
	寄附金収入	1,002,000	921,487	80,513	
	経常経費補助金収入	19,707,000	16,205,198	3,501,802	
	受託金収入	10,309,000	13,758,800	△3,449,800	
	事業収入	115,000	69,000	46,000	
	介護保険事業収入	182,852,000	175,581,676	7,270,324	
	障害福祉サービス等事業収入	3,439,000	2,897,110	541,890	
	受取利息配当金収入	4,000	887	3,113	
	その他の収入	221,000	193,710	27,290	
	事業活動収入計(1)	219,592,000	211,570,668	8,021,332	
	支出				
	人件費支出	169,024,000	165,862,844	3,161,156	
事業費支出	38,363,000	34,810,937	3,552,063		
事務費支出	15,497,000	13,968,793	1,528,207		
共同募金配分金事業費支出	1,088,000	1,087,856	144		
負担金支出	81,000	80,500	500		
事業活動支出計(2)	224,053,000	215,810,930	8,242,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,461,000	△4,240,262	△220,738		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,498,000	3,497,560	440	
	施設整備等支出計(5)	3,498,000	3,497,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,498,000	△3,497,560	△440	
その他の活動による収支					
収入	長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	
	積立資産取崩収入	12,009,000	0	12,009,000	
	拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	0	4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,001,000	0	9,001,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,208,000	0	8,208,000	
	その他の活動収入計(7)	38,818,000	0	38,818,000	
支出	長期貸付金支出	600,000	0	600,000	
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000	0	4,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,500,000	0	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,001,000	0	9,001,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,208,000	0	8,208,000	
	その他の活動支出計(8)	30,309,000	0	30,309,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,509,000	0	8,509,000	
	予備費支出(10)	550,000	—	550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,737,822	7,737,822	
前期末支払資金残高(12)		60,503,106	60,503,106	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,503,106	52,765,284	7,737,822	