

## 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 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,641,000	1,620,500	20,500		
	寄附金収入	2,400,000	2,801,090	△ 401,090		
	経常経費補助金収入	21,553,000	21,553,836	△ 836		
	受託金収入	13,555,000	12,809,700	745,300		
	貸付事業収入	150,000	15,000	135,000		
	事業収入	89,000	96,900	△ 7,900		
	負担金収入	1,065,000	1,065,000	0		
	介護保険事業収入	91,330,000	90,507,093	822,907		
	保育事業収入	109,496,000	109,601,280	△ 105,280		
	障害福祉サービス等事業収入	4,559,000	4,497,120	61,880		
	受取利息配当金収入	4,000	2,162	1,838		
	その他の収入	4,112,000	4,289,626	△ 177,626		
	事業活動収入計(1)	249,954,000	248,859,307	1,094,693		
	支出	人件費支出	209,701,984	206,806,316	2,895,668	
		事業費支出	28,350,892	24,872,239	3,478,653	
		事務費支出	21,518,124	17,436,565	4,081,559	
		利用者負担軽減額	78,000	0	78,000	
		貸付事業支出	151,000	30,000	121,000	
		助成金支出	2,090,000	1,910,000	180,000	
その他の支出		7,000	2,856	4,144		
事業活動支出計(2)		261,897,000	251,057,976	10,839,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,943,000	△ 2,198,669	△ 9,744,331			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,333,000	2,842,180	490,820		
	固定資産除却・廃棄支出	382,000	330,000	52,000		
	施設整備等支出計(5)	3,715,000	3,172,180	542,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,715,000	△ 3,172,180	△ 542,820			
その他の収入	積立資産取崩収入	13,465,000	2,466,172	10,998,828		
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	715,000	0	715,000		
	その他の活動収入計(7)	15,680,000	2,466,172	13,213,828		
活動による支出	積立資産支出	6,543,000	6,536,920	6,080		
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	716,000	0	716,000		
	その他の活動支出計(8)	8,759,000	6,536,920	2,222,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,921,000	△ 4,070,748	10,991,748			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,737,000	△ 9,441,597	704,597			
前期末支払資金残高(12)	84,519,000	84,505,626	13,374			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,782,000	75,064,029	717,971			

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	1,620,500	0	0	0	0	0	1,620,500	0	1,620,500
		0	596,876	2,204,214	0	0	0	2,801,090	0	2,801,090
		19,857,922	0	160,000	1,535,914	0	0	21,553,836	0	21,553,836
		0	2,541,000	1,662,700	0	0	8,606,000	12,809,700	0	12,809,700
		0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
		0	0	96,900	0	0	0	96,900	0	96,900
		0	0	1,065,000	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
		0	0	0	0	0	90,507,093	90,507,093	0	90,507,093
		0	0	0	0	109,601,280	0	109,601,280	0	109,601,280
		0	0	0	0	0	4,497,120	4,497,120	0	4,497,120
		459	0	4	0	1,699	0	2,162	0	2,162
		2,306,937	0	0	0	1,653,900	328,789	4,289,626	0	4,289,626
		23,785,818	3,137,876	5,203,818	1,535,914	111,256,879	103,939,002	248,859,307	0	248,859,307
	事業活動による支出	支出	24,913,098	2,376,517	1,909,333	0	88,502,893	89,104,475	206,806,316	0
		82,044	151,268	528,947	0	11,841,669	12,268,311	24,872,239	0	24,872,239
		1,031,812	566,219	1,506,086	304,650	7,029,325	6,998,473	17,436,565	0	17,436,565
		0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		0	0	720,000	1,190,000	0	0	1,910,000	0	1,910,000
		0	0	0	0	0	2,856	2,856	0	2,856
		26,026,954	3,094,004	4,694,366	1,494,650	107,373,887	108,374,115	251,057,976	0	251,057,976
	△ 2,241,136	43,872	509,452	41,264	3,882,992	△ 4,435,113	△ 2,198,669	0	△ 2,198,669	
施設整備等による収入	収入									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	279,180	2,563,000	2,842,180	0	2,842,180
		0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	330,000
		0	0	0	0	279,180	2,893,000	3,172,180	0	3,172,180
	0	0	0	0	△ 279,180	△ 2,893,000	△ 3,172,180	0	△ 3,172,180	
その他の活動による収入	収入	2,466,172	0	0	0	0	0	2,466,172	0	2,466,172
		1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
		3,966,172	0	0	0	0	0	3,966,172	△ 2,215,400	1,750,772
	支出	1,497,000	0	0	0	1,000,000	4,039,920	6,536,920	0	6,536,920
	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計(8)	1,497,000	0	0	0	1,000,000	5,539,920	8,036,920	△ 2,215,400	5,821,520
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,469,172	0	0	0	△ 1,000,000	△ 5,539,920	△ 4,070,748	0	△ 4,070,748
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	228,036	43,872	509,452	41,264	2,603,812	△ 12,868,033	△ 9,441,597	0	△ 9,441,597
	前期末支払資金残高(11)	2,271,775	1,541,193	5,483,088	758,135	17,600,796	56,850,639	84,505,626	0	84,505,626
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,499,811	1,585,065	5,992,540	799,399	20,204,608	43,982,606	75,064,029	0	75,064,029