

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	843,000	843,300	300	
	寄附金収入	3,355,000	3,310,155	44,845	
	経常経費補助金収入	5,335,000	5,335,106	106	
	受託金収入	32,047,000	33,073,937	1,026,937	
	事業収入	151,000	148,800	2,200	
	介護保険事業収入	128,135,000	128,762,127	627,127	
	障害福祉サービス等事業収入	2,319,000	2,582,710	263,710	
	受取利息配当金収入	2,000	8,113	6,113	
	その他の収入	211,000	217,681	6,681	
	事業活動収入計(1)	172,398,000	174,281,929	1,883,929	
支出	人件費支出	138,372,000	137,619,924	752,076	
	事業費支出	16,951,000	15,607,332	1,343,668	
	事務費支出	24,013,000	22,559,372	1,453,628	
	共同募金配分金事業費	940,000	940,000	0	
	助成金支出	1,305,000	1,248,570	56,430	
		事業活動支出計(2)	181,581,000	177,975,198	3,605,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,183,000	3,693,269	5,489,731	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	332,000	331,100	900	
	施設整備等支出計(5)	332,000	331,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,000	331,100	900	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,019,000	1,853,889	7,165,111	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,019,000	2,853,889	7,165,111
支出	基金積立資産積立支出	2,490,000	2,850,335	360,335	
	その他の活動支出計(8)	2,490,000	2,850,335	360,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,529,000	3,554	7,525,446	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,986,000	4,020,815	2,034,815	
	前期末支払資金残高(12)	92,377,848	92,377,848	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,391,848	88,357,033	2,034,815	