

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

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(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	取 入					
	301 会費収入	3,918,000	4,024,500	△106,500		
	303 寄附金収入	383,000	832,360	△449,360		
	304 経常経費補助金収入	67,462,000	66,181,420	1,280,580		
	305 受託金収入	378,607,000	368,962,386	9,644,614		
	306 貸付事業収入	276,000	227,700	48,300		
	307 事業収入	323,000	315,927	7,073		
	311 介護保険事業収入	99,546,000	99,764,517	△218,517		
	312 老人福祉事業収入	35,674,000	34,774,757	899,243		
	315 就労支援事業収入	17,095,000	16,970,249	124,751		
	317 障害福祉サービス等事業収入	111,047,000	111,194,185	△147,185		
	319 医療事業収入	20,559,000	20,212,946	346,054		
	332 受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	339 その他の収入	10,854,000	10,286,809	567,191		
		事業活動収入計(1)	745,745,000	733,747,956	11,997,044	
	支 出					
	402 人件費支出	523,856,000	513,737,298	10,118,702		
	403 事業費支出	85,819,000	76,079,634	9,739,366		
	404 事務費支出	98,087,000	88,784,353	9,302,647		
	405 就労支援事業支出	17,095,000	16,970,249	124,751		
421 貸付事業支出	784,000	431,200	352,800			
422 共同募金配分金事業費	4,950,000	4,179,915	770,085			
423 分担金支出	55,000	55,000	0			
424 助成金支出	4,534,000	4,492,500	41,500			
425 負担金支出	205,000	184,000	21,000			
431 支払利息支出	104,000	103,247	753			
439 その他の支出	5,647,000	5,163,723	483,277			
	事業活動支出計(2)	741,136,000	710,181,119	30,954,881		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,609,000	23,566,837	△18,957,837		
施設整備等による収支	取 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
	442 固定資産取得支出	2,057,000	2,057,000	0		
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,375,000	1,373,833	1,167		
	施設整備等支出計(5)	3,432,000	3,430,833	1,167		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,432,000	△3,430,833	△1,167		
その他の活動による収支	取 入					
	367 事業区分間繰入金収入	10,962,000	10,950,557	11,443		
	368 拠点区分間繰入金収入	44,902,000	44,850,520	51,480		
	369 サービス区分間繰入金収入	6,052,000	5,749,585	302,415		
	380 その他の活動による収入	24,173,000	22,247,130	1,925,870		
		その他の活動収入計(7)	86,089,000	83,797,792	2,291,208	
	支 出					
	467 事業区分間繰入金支出	10,962,000	10,950,557	11,443		
	468 拠点区分間繰入金支出	44,902,000	44,850,520	51,480		
	469 サービス区分間繰入金支出	6,052,000	5,749,585	302,415		
480 その他の活動による支出	20,658,000	20,362,550	295,450			
	その他の活動支出計(8)	82,574,000	81,913,212	660,788		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,515,000	1,884,580	1,630,420		
	予備費支出(10)	586,000	0	586,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,106,000	22,020,584	△17,914,584		
	前期末支払資金残高(12)	330,567,000	330,583,220	△16,220		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	334,673,000	352,603,804	△17,930,804		