

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 久米南町社会福祉協議会

(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	1,400,000	1,395,000	5,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	31,000,000	31,571,921	△ 571,921	
経常経費補助金収入	7,705,000	7,754,000	△ 49,000	
受託金収入	12,242,000	12,136,940	105,060	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
事業収入	1,288,000	1,043,034	244,966	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	7,730,000	7,017,778	712,222	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000	3,019	46,981	
その他の収入	350,000	174,638	175,362	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,865,000	61,096,330	768,670	
支出				
人件費支出	33,203,000	30,000,848	3,202,152	
事業費支出	12,512,000	10,616,700	1,895,300	
事務費支出	1,016,000	720,090	295,910	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	1,180,000	1,229,000	△ 49,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	980,000	954,525	25,475	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,991,000	43,521,163	5,469,837	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,874,000	17,575,167	△ 4,701,167	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,000	0	△ 100,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	18,000,000	17,881,412	118,588	
その他の活動による収入	22,000,000	26,145,545	△ 4,145,545	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	44,026,957	△ 4,026,957	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	34,452,000	35,939,209	△ 1,487,209	
その他の活動による支出	22,000,000	24,483,340	△ 2,483,340	
その他の活動支出計(8)	56,452,000	60,422,549	△ 3,970,549	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,452,000	△ 16,395,592	△ 56,408	
予備費支出(10)	3,351,000		3,351,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,029,000	1,179,575	△ 8,208,575	
前期末支払資金残高(12)	7,029,000	965,982	6,063,018	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,145,557	△ 2,145,557	