

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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)

(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	2,076,000	2,075,200	800	
	寄附金収入	1,700,000	1,708,653	△8,653	
	経常経費補助金収入	27,094,000	27,095,847	△1,847	
	受託金収入	3,076,000	3,075,668	332	
	貸付事業収入	200,000	146,000	54,000	
	事業収入	641,000	642,250	△1,250	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	その他の収入	5,726,000	5,718,998	7,002	
	事業活動収入計(1)	40,515,000	40,462,933	52,067	
	支出				
	人件費支出	41,634,000	41,178,976	455,024	
	事業費支出	2,588,000	2,301,667	286,333	
事務費支出	6,045,000	5,711,684	333,316		
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000		
共同募金配分金事業費支出	3,069,000	2,958,193	110,807		
助成金支出	308,000	308,000			
その他の支出					
事業活動支出計(2)	53,944,000	52,558,520	1,385,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,429,000	△12,095,587	△1,333,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
固定資産取得支出	1,046,000	1,039,247	6,753		
施設整備等支出計(5)	1,046,000	1,039,247	6,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,046,000	△1,039,247	△6,753		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,731,000		1,731,000	
	積立資産取崩収入	14,240,000	13,875,032	364,968	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,971,000	13,875,032	2,095,968	
	支出				
	基金積立資産支出	150,000	28	149,972	
	積立資産支出	1,286,000	1,284,360	1,640	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,436,000	1,284,388	151,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,535,000	12,590,644	1,944,356		
予備費支出(10)	60,000		60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△544,190	544,190		
前期末支払資金残高(12)		3,182,988	△3,182,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,638,798	△2,638,798		