

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 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
1. 会費収入	3,500,000	3,225,328	274,672	
2. 分担金収入	0	0	0	
3. 寄付金収入	1,733,000	2,400,184	△ 667,184	
4. 経常経費補助金収入	99,954,000	89,609,434	10,344,566	
5. 受託金収入	38,235,000	33,691,951	4,543,049	
6. 貸付事業収入	100,000	20,000	80,000	
7. 事業収入	18,525,000	18,283,611	241,389	
8. 負担金収入	0	0	0	
9. 介護保険事業収入	114,865,000	118,448,386	△ 3,583,386	
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,700,000	9,849,519	△ 1,149,519	
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
12. 受取利息配当金収入	3,281,000	3,280,209	791	
13. その他の収入	254,000	611,735	△ 357,735	
14. 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)	289,147,000	279,420,357	9,726,643	
<b>支出</b>				
1. 人件費支出	206,612,000	198,363,536	8,248,464	
2. 事業費支出	53,903,000	46,496,493	7,406,507	
3. 事務費支出	20,341,000	19,752,948	588,052	
4. 貸付事業支出	1,000,000	15,000	985,000	
5. 共同募金配分金事業費	4,234,000	4,030,361	203,639	
6. 分担金支出	0	0	0	
7. 助成金支出	989,000	906,000	83,000	
8. 負担金支出	512,000	450,888	61,112	
9. 支払利息支出	23,000	12,808	10,192	
10. その他の支出	0	0	0	
11. 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)	287,614,000	270,028,034	17,585,966	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,533,000	9,392,323	△ 7,859,323	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
1. 固定資産取得支出	3,460,000	3,337,928	122,072	
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	838,664	3,336	
施設整備等支出計(5)	4,302,000	4,176,592	125,408	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,302,000	△ 4,176,592	△ 125,408	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	
7. その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	
2. 基金積立資産支出	9,200,000	11,183,683	△ 1,983,683	
3. 積立資産支出	222,000	300,000	△ 78,000	
7. その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,422,000	11,483,683	△ 2,061,683	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,422,000	△ 11,483,683	2,061,683	
予備費支出(10)	5,129,000		5,129,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,320,000	△ 6,267,952	△ 11,052,048	
前期末支払資金残高(12)	17,320,000	28,211,409	△ 10,891,409	
当期末支払資金残高(11+12)	0	21,943,457	△ 21,943,457	