

令和 6 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日)

阿蘇市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	3,728,000	3,672,130	55,870		
	寄附金収入	4,000,000	3,991,000	9,000		
	経常経費補助金収入	61,919,000	61,857,934	61,066		
	受託金収入	185,990,000	185,687,220	302,774		
	事業収入	6,629,000	6,128,488	500,512		
	負担金収入	5,160,000	5,357,680	197,680		
	介護保険事業収入	138,839,000	138,800,265	38,735		
	障害福祉サービス等事業収入	30,544,000	31,840,500	1,296,500		
	受取利息配当金収入	11,000	41,124	30,124		
	その他の収入	2,724,000	2,095,548	628,452		
	事業活動収入計 (1)	439,544,000	439,471,895	72,105		
	事業活動による支出	人件費支出	318,393,000	303,102,004	15,290,996	
		事業費支出	121,314,000	115,226,460	6,087,540	
事務費支出		12,436,000	11,964,572	471,428		
助成金支出		4,754,000	4,617,344	136,656		
負担金支出		199,000	188,500	10,500		
事業活動支出計 (2)		457,096,000	435,098,880	21,997,120		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,552,000	4,373,015	21,925,015		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,188,000	2,044,272	143,728		
	施設整備等支出計 (5)	2,188,000	2,044,272	143,728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,188,000	2,044,272	143,728		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	10,176,381	0	10,176,381		
	拠点区分間繰入金収入	71,274,400	0	71,274,400		
	サービス区分間繰入金収入	11,768,000	0	11,768,000		
	その他の活動による収入	6,508,000	6,508,020	20		
	その他の活動収入計 (7)	129,726,781	36,508,020	93,218,761		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	9,867,381	0	9,867,381		
	拠点区分間繰入金支出	68,421,400	0	68,421,400		
	サービス区分間繰入金支出	6,024,000	0	6,024,000		
	その他の活動による支出	10,184,000	10,183,680	320		
	その他の活動支出計 (8)	94,496,781	10,183,680	84,313,101		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		35,230,000	26,324,340	8,905,660		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,490,000	28,653,083	13,163,083		
前期末支払資金残高 (12)		33,591,947	33,591,947	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,081,947	62,245,030	13,163,083		