

令和 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,952,000	3,883,500	68,500	
	寄附金収入	3,500,000	3,402,000	98,000	
	経常経費補助金収入	61,421,000	61,364,346	56,654	
	受託金収入	192,854,000	192,699,950	154,050	
	事業収入	6,405,000	6,275,212	129,788	
	負担金収入	5,760,000	5,666,410	93,590	
	介護保険事業収入	143,837,000	139,322,843	4,514,157	
	障害福祉サービス等事業収入	33,008,000	32,794,435	213,565	
	受取利息配当金収入	215,000	213,431	1,569	
	その他の収入	9,336,000	9,319,370	16,630	
	事業活動収入計 (1)	460,288,000	454,941,497	5,346,503	
	支出				
	人件費支出	329,614,000	326,745,863	2,868,137	
施設整備その他活動による収支	事業費支出	125,124,000	122,891,727	2,232,273	
	事務費支出	11,464,000	11,248,179	215,821	
	助成金支出	4,331,000	4,286,670	44,330	
	負担金支出	194,000	183,500	10,500	
	事業活動支出計 (2)	470,727,000	465,355,939	5,371,061	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,439,000	△ 10,414,442	△ 24,558	
	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,748,000	2,745,688	2,312	
	施設整備等支出計 (5)	2,748,000	2,745,688	2,312	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,748,000	△ 2,745,688	△ 2,312	
	その他の収入				
	事業区分間繰入金収入	20,546,179	(	20,546,179	
	拠点区分間繰入金収入	68,848,400	(	68,848,400	
	サービス区分間繰入金収入	9,382,000	(	9,382,000	
	その他の活動による収入	14,028,000	14,028,080	△ 80	
	その他の活動収入計 (7)	112,804,579	14,028,080	98,776,499	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	20,546,179	(	20,546,179	
	拠点区分間繰入金支出	68,848,400	(	68,848,400	
	サービス区分間繰入金支出	9,382,000	(	9,382,000	
	その他の活動による支出	9,684,000	9,683,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	108,460,579	9,683,200	98,777,379	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,344,000	4,344,880	△ 880	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,843,000	△ 8,815,250	△ 27,750	
前期末支払資金残高 (12)		62,245,030	62,245,030	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,402,030	53,429,780	△ 27,750	