

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	426,300	0	426,300
	寄附金収入	315,000	0	315,000
	経常経費補助金収入	3,659,118	0	3,659,118
	受託金収入	111,938,084	0	111,938,084
	事業収入	2,368,437	0	2,368,437
	介護保険事業収入	113,335,066	0	113,335,066
	障害福祉サービス等事業収入	2,448,260	0	2,448,260
	助成金収入	945,000	0	945,000
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	0	3,735,288	3,735,288
	受取利息配当金収入	52,089	4	52,093
	その他の収入	710,433	0	710,433
	事業活動収入計(1)	236,197,787	3,735,292	239,933,079
支出	人件費支出	196,712,857	2,517,284	199,230,141
	事業費支出	27,233,063	682,955	27,916,018
	事務費支出	12,467,053	457,753	12,924,806
	助成金支出	850,000	0	850,000
	事業活動支出計(2)	237,262,973	3,657,992	240,920,965
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,065,186	77,300	△ 987,886
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,232,070	0	2,232,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600	0	561,600	
施設整備等支出計(5)	2,793,670	0	2,793,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,793,670	0	△ 2,793,670
その他の活動に	収入			
	長期貸付金回収収入	6,700	0	6,700
	積立資産取崩収入	15,124,114	0	15,124,114
	その他の活動収入計(7)	15,130,814	0	15,130,814
	支出			
	積立資産支出	4,574,266	77,300	4,651,566
その他の活動による支出	3,357,360	0	3,357,360	
その他の活動支出計(8)	7,931,626	77,300	8,008,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,199,188	△ 77,300	7,121,888
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,340,332	0	3,340,332

前期末支払資金残高(11)	38,657,129	0	38,657,129
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,997,461	0	41,997,461