

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(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	0288 会費収入	1,300,000	1,105,500	194,500	2211戸
	0290 寄附金収入	1,030,000	888,824	141,176	一般寄付金2名 香典返し60名
	0291 経常経費補助金収入	2,569,000	2,557,686	11,314	県社協 共同募金配分金
	0296 受託金収入	38,790,000	38,682,165	107,835	県 町
	0303 貸付事業収入	200,000	30,000	170,000	助け合い資金
	0305 事業収入	2,140,000	2,774,530	-634,530	福祉サービス利用利用者負担 宅配サービス利用者負担
	0165 介護保険事業収入	15,409,000	11,821,504	3,587,496	居宅介護支援事業 訪問介護事業
	0200 受取利息配当金収入	11,000	330	10,670	利息
	0201 その他の収入	31,000	2,685	28,315	
	事業活動収入計(1)	61,480,000	57,863,224	3,616,776	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	42,596,000	42,074,942	521,058
0130 事業費支出		7,020,000	6,321,179	698,821	宅配給食材料 水道光熱費他
0131 事務費支出		7,567,000	9,404,404	-1,837,404	消耗品 コピー・パソコンリース他
0309 貸付事業支出		200,000	50,000	150,000	助け合い資金
0310 共同募金配分金事業費		107,000	97,000	10,000	歳末助け合い
0313 助成金支出		2,099,000	2,093,800	5,200	見守り町内60集落 福祉団体他
0315 負担金支出		120,000	76,000	44,000	県社協他
事業活動支出計(2)	59,709,000	60,117,325	-408,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,771,000	-2,254,101	4,025,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	1,535,000	1,511,860	23,140	職員6名退職掛け金
	その他の活動支出計(8)	1,535,000	1,511,860	23,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,535,000	-1,511,860	-23,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000	-3,765,961	4,001,961		
前期末支払資金残高(12)	-11,180,000	24,741,413	-35,921,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,944,000	20,975,452	-31,919,452		