

| | |
|-------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会 |

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 | 取 入 | | | | | |
| | 会費収入 | 5,235,000 | 4,152,675 | 1,082,325 | | |
| | 寄附金収入 | 1,600,000 | 1,364,628 | 235,372 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 97,279,000 | 96,670,261 | 608,739 | | |
| | 受託金収入 | 71,348,000 | 57,498,206 | 13,849,794 | 府社協受託金減少 | |
| | 事業収入 | 986,000 | 1,223,350 | △237,350 | | |
| | 介護保険事業収入 | 51,176,000 | 31,648,001 | 19,527,999 | 利用者の減少 | |
| | 保育事業収入 | 378,526,000 | 401,848,284 | △23,322,284 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,000,000 | 8,845,178 | 1,154,822 | | |
| | その他の事業収入 | 952,000 | 9,819,118 | △8,867,118 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 94,000 | 168,086 | △74,086 | | |
| | その他の収入 | 3,508,000 | 3,150,600 | 357,400 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 620,704,000 | 616,388,387 | 4,315,613 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 491,781,000 | 469,497,272 | 22,283,728 | | |
| | 事業費支出 | 52,520,000 | 49,011,657 | 3,508,343 | | |
| | 事務費支出 | 50,699,000 | 48,387,311 | 2,311,689 | | |
| | 助成金支出 | 17,179,000 | 16,529,942 | 649,058 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 612,179,000 | 583,426,182 | 28,752,818 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,525,000 | 32,962,205 | △24,437,205 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 15,800,000 | 20,062,520 | △4,262,520 | 保育園空調入替 他 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 15,800,000 | 20,062,520 | △4,262,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △15,800,000 | △20,062,520 | 4,262,520 | | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,000,000 | 11,393,440 | 3,606,560 | | |
| | その他の活動による収入 | | 325,343 | △325,343 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 15,000,000 | 11,718,783 | 3,281,217 | |
| | 支 出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,725,000 | 24,391,692 | △16,666,692 | 保育園積立金 他 | |
| その他の活動による支出 | | 39,601 | △39,601 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 7,725,000 | 24,431,293 | △16,706,293 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,275,000 | △12,712,510 | 19,987,510 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 187,175 | △187,175 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 128,394,000 | 143,231,871 | △14,837,871 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 128,394,000 | 143,419,046 | △15,025,046 | | |