

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	15,578,000	15,445,110	132,890	
寄附金収入	6,664,000	6,687,925	23,925	
経常経費補助金収入	30,717,000	30,634,746	82,254	
助成金収入	139,000	139,000	0	
受託金収入	64,289,000	63,842,521	446,479	
貸付事業収入	633,000	637,002	4,002	
事業収入	4,376,000	5,703,777	1,327,777	
障害福祉サービス等事業収入	2,190,000	4,291,700	2,101,700	
受取利息配当金収入	1,477,000	1,466,462	10,538	
その他の収入	250,000	152,890	97,110	
事業活動収入計(1)	126,313,000	129,001,133	2,688,133	
< 支出 >				
人件費支出	84,877,000	85,312,912	435,912	
事業費支出	26,554,000	25,706,402	847,598	
事務費支出	5,876,000	5,940,297	64,297	
貸付事業支出	1,120,000	1,008,000	112,000	
共同募金配分金事業費	404,000	403,959	41	
助成金支出	14,478,000	13,960,880	517,120	
負担金支出	2,051,000	2,020,600	30,400	
事業活動支出計(2)	135,360,000	134,353,050	1,006,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,047,000	5,351,917	3,695,083	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	19,460,000	19,460,000	0	
その他の活動収入計(7)	19,460,000	19,460,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	1,153	847	
積立資産支出	5,796,000	2,051,925	3,744,075	
その他の活動による支出	2,318,000	1,545,120	772,880	
その他の活動支出計(8)	8,116,000	3,598,198	4,517,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,344,000	15,861,802	4,517,802	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,997,000	10,509,885	8,512,885	
前期末支払資金残高(12)	3,749,000	2,148,873	1,600,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,746,000	12,658,758	6,912,758	