

令和5年度
法人全体 決算書

収入総額	111,790,186 円	
	(うち前期末支払資金残高	56,519,508 円)
支出総額	55,317,139 円	
当期末支払資金残高	56,473,047 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	50,876,936 円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)	

日高町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	収入				
	会費収入	900,000	926,450	△26,450	
	寄附金収入	2,000,000	845,584	1,154,416	
	経常経費補助金収入	15,269,000	14,903,727	365,273	
	受託金収入	6,802,000	7,459,327	△657,327	
	事業収入	1,368,000	853,450	514,550	
	介護保険事業収入	29,806,000	23,460,170	6,345,830	
	障害福祉サービス等事業収入	960,000	1,318,440	△358,440	
	受取利息配当金収入	5,000	785	4,215	
	その他の収入	543,000	702,745	△159,745	
	事業活動収入計(1)	57,653,000	50,470,678	7,182,322	
	支出				
	人件費支出	43,309,000	38,764,080	4,544,920	
	事業費支出	6,628,000	3,512,491	3,115,509	
	事務費支出	5,981,000	3,826,931	2,154,069	
	共同募金配分金事業費支出	1,780,000	1,289,917	490,083	
	分担金支出	121,000	98,950	22,050	
施設整備等による収支	助成金支出	1,895,000	1,138,450	756,550	
	負担金支出	62,000	61,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	59,776,000	48,691,819	11,084,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,123,000	1,778,859	△3,901,859	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,900,000	2,500,000	2,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	4,800,000	2,400,000	
	支出				
	積立資産支出	240,000	226,800	13,200	
	拠点区分間繰入金支出	4,900,000	2,500,000	2,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動による支出	1,815,000	1,598,520	216,480	
	その他の活動支出計(8)	9,255,000	6,625,320	2,629,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,055,000	△1,825,320	△229,680	
予備費支出(10)		34,622,000	0	34,622,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,900,000	△46,461	△38,853,539	
前期末支払資金残高(12)		38,900,000	56,519,508	△17,619,508	法人運営事業(地域福祉活動事業) 1,290,755円 地域福祉関係事業(地域福祉活動事業) 2,124,902円 善意銀行運営事業(善意銀行事業) 35,888,962円 訪問介護事業(介護保険事業) 9,456,939円 障害福祉事業(介護保険事業) 4,565,548円 居宅介護支援事業(介護保険事業) 3,192,402円
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,473,047	△56,473,047	