

## 令和5年度 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

阿蘇市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,729,000	3,715,926	13,074		
	寄附金収入	3,958,000	3,958,000	0		
	経常経費補助金収入	60,685,000	60,499,967	185,033		
	受託金収入	187,616,000	167,925,094	19,690,906		
	事業収入	6,776,000	6,754,488	21,512		
	負担金収入	5,500,000	4,771,360	728,640		
	介護保険事業収入	145,569,000	139,213,021	6,355,979		
	障害福祉サービス等事業収入	29,009,000	28,776,377	232,623		
	受取利息配当金収入	11,000	2,121	8,879		
	その他の収入	7,188,000	7,334,526	△ 146,526		
	事業活動収入計(1)	450,041,000	422,950,880	27,090,120		
	事業活動による支出	人件費支出	325,459,300	306,847,470	18,611,830	
		事業費支出	129,464,700	110,955,704	18,508,996	
		事務費支出	10,954,000	10,854,985	99,015	
助成金支出		4,684,000	4,462,350	221,650		
負担金支出		216,000	188,500	27,500		
事業活動支出計(2)		470,778,000	433,309,009	37,468,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,737,000	△ 10,358,129	△ 10,378,871			
施設整備等に	固定資産売却収入	451,000	450,670	330		
	施設整備等収入計(4)	451,000	450,670	330		
	固定資産取得支出	146,000	145,140	860		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,740,000	2,736,336	3,664		
施設整備等支出計(5)	2,886,000	2,881,476	4,524			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,435,000	△ 2,430,806	△ 4,194			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	6,890,351	0	6,890,351		
	拠点区分間繰入金収入	80,986,400	0	80,986,400		
	サービス区分間繰入金収入	12,451,000	0	12,451,000		
	その他の活動による収入	12,942,000	12,941,190	810		
	その他の活動収入計(7)	113,269,751	12,941,190	100,328,561		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	6,890,351	0	6,890,351		
	拠点区分間繰入金支出	75,417,400	0	75,417,400		
	サービス区分間繰入金支出	12,384,000	0	12,384,000		
	その他の活動による支出	11,156,000	10,248,990	907,010		
	その他の活動支出計(8)	105,847,751	10,248,990	95,598,761		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,422,000	2,692,200	4,729,800			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,750,000	△ 10,096,735	△ 5,653,265			
前期末支払資金残高(12)	43,688,682	43,688,682	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,938,682	33,591,947	△ 5,653,265			