

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 富岡市社会福祉協議会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 富岡市社会福祉協議会 |

## 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                       | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 181 会費収入          | 7,010,000   | 6,791,930   | 218,070    |    |
|                                 | 183 寄附金収入         | 902,000     | 2,140,653   | △1,238,653 |    |
|                                 | 184 経常経費補助金収入     | 25,158,000  | 23,011,027  | 2,146,973  |    |
|                                 | 185 受託金収入         | 48,430,000  | 37,756,829  | 10,673,171 |    |
|                                 | 187 事業収入          | 2,082,000   | 1,228,713   | 853,287    |    |
|                                 | 188 負担金収入         | 464,000     | 362,450     | 101,550    |    |
|                                 | 189 介護保険事業収入      | 60,019,000  | 42,393,375  | 17,625,625 |    |
|                                 | 194 障害福祉サービス等事業収入 | 29,384,000  | 27,772,641  | 1,611,359  |    |
|                                 | 195 生活保護事業収入      | 218,602,000 | 209,350,506 | 9,251,494  |    |
|                                 | 200 受取利息配当金収入     | 11,000      | 907         | 10,093     |    |
|                                 | 201 その他の収入        | 532,000     | 2,338,201   | △1,806,201 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 392,594,000 | 353,147,232 | 39,446,768 |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 131 人件費支出         | 254,933,602 | 226,154,718 | 28,778,884 |    |
| 132 事業費支出                       | 114,416,398       | 94,481,194  | 19,935,204  |            |    |
| 133 事務費支出                       | 16,601,000        | 9,502,678   | 7,098,322   |            |    |
| 141 助成金支出                       | 3,456,000         | 2,961,000   | 495,000     |            |    |
| 142 負担金支出                       | 2,877,000         | 2,701,397   | 175,603     |            |    |
| 144 その他の支出                      | 1,000             | 0           | 1,000       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 392,285,000       | 335,800,987 | 56,484,013  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 309,000           | 17,346,245  | △17,037,245 |            |    |
| 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                |             |             |            |    |
| 147 固定資産取得支出                    | 172,000           | 165,000     | 7,000       |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 172,000           | 165,000     | 7,000       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △172,000          | △165,000    | △7,000      |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 223 その他の活動による収入   | 2,000       | 0           | 2,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 2,000       | 0           | 2,000      |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 154 基金積立資産支出      | 600,000     | 600,290     | △290       |    |
|                                 | 155 積立資産支出        | 29,408,000  | 20,706,500  | 8,701,500  |    |
|                                 | 165 その他の活動による支出   | 10,902,000  | 10,385,760  | 516,240    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 40,910,000        | 31,692,550  | 9,217,450   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △40,908,000       | △31,692,550 | △9,215,450  |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 43,329,000        | 0           | 43,329,000  |            |    |
|                                 | 0                 |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △84,100,000       | △14,511,305 | △69,588,695 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 84,100,000        | 80,653,381  | 3,446,619   |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                 | 66,142,076  | △66,142,076 |            |    |