

法人名	社会福祉法人 地域福祉協会
施設名	地域福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 地域福祉協会

地域福祉協会 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	384,324,000	384,741,702	△417,702		100.11%
	経常経費寄附金収入	693,000	693,027	△27		100.00%
	受取利息配当金収入	17,076,000	17,079,229	△3,229		100.02%
	その他の収入	871,000	871,405	△405		100.05%
	事業活動収入計(1)	402,964,000	403,385,363	△421,363		100.10%
	支出					
	人件費支出	328,513,000	328,480,290	32,710		99.99%
	事業費支出	67,468,000	67,400,380	67,620		99.90%
	事務費支出	28,170,000	28,272,271	△102,271		100.36%
事業活動支出計(2)	424,151,000	424,152,941	△1,941		100.00%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,187,000	△20,767,578	△419,422		98.02%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,630,000	27,630,000			100.00%
	固定資産売却収入	263,000	263,180	△180		100.07%
	施設整備等収入計(4)	27,893,000	27,893,180	△180		100.00%
	支出					
固定資産取得支出	50,586,000	50,586,240	△240		100.00%	
施設整備等支出計(5)	50,586,000	50,586,240	△240		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,693,000	△22,693,060	60		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	60,122,000	60,122,000			100.00%
	積立資産取崩収入	23,010,000	23,009,530	470		100.00%
	その他の活動収入計(7)	83,132,000	83,131,530	470		100.00%
	支出					
	積立資産支出	34,952,000	34,951,500	500		100.00%
その他の活動支出計(8)	34,952,000	34,951,500	500		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,180,000	48,180,030	△30		100.00%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300,000	4,719,392	△419,392		109.75%	
前期末支払資金残高(12)	93,917,828	93,917,828			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,217,828	98,637,220	△419,392		100.43%	