

令和5年度 伊豆市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

法人：社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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】					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,250,000	4,968,300	281,700	
	寄附金収入	1,618,000	1,704,601	△ 86,601	
	経常経費補助金収入	40,479,000	40,366,846	112,154	
	受託金収入	37,167,000	37,016,580	150,420	
	貸付事業等収入	500,000	116,000	384,000	
	事業収入	1,771,000	1,651,366	119,634	
	負担金収入	6,654,000	6,497,456	156,544	
	介護保険事業収入	34,832,000	30,793,082	4,038,918	
	児童福祉事業収入	37,639,675	37,009,175	630,500	
	障害福祉サービス等事業収入	7,092,000	5,836,230	1,255,770	
	受取利息配当金収入	640,000	686,164	△ 46,164	
	その他の収入	350,000	548,932	△ 198,932	
	事業活動収入計(1)	173,992,675	167,194,732	6,797,943	
支出					
人件費支出	142,945,619	134,771,947	8,173,672		
事業費支出	23,640,126	21,114,808	2,525,318		
事務費支出	19,070,930	15,532,055	3,538,875		
貸付事業支出	800,000	110,000	690,000		
助成金支出	10,316,000	10,236,000	80,000		
事業活動支出計(2)	196,772,675	181,764,810	15,007,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,780,000	△ 14,570,078	△ 8,209,922		
【施設整備等による収支】					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,902,000	2,461,830	440,170	
施設整備等支出計(5)	2,902,000	2,461,830	440,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,902,000	△ 2,461,830	△ 440,170		
【その他の活動による収支】					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,608,000	8,529,400	1,078,600	
	積立資産取崩収入	11,778,000	11,337,841	440,159	
	サービス区分間繰入金収入	3,440,000	0	3,440,000	
	その他の活動収入計(7)	24,826,000	19,867,241	4,958,759	
	支出				
	基金積立資産支出	6,350,000	6,250,756	99,244	
	サービス区分間繰入金支出	3,440,000	0	3,440,000	
	その他の活動支出計(8)	9,790,000	6,250,756	3,539,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,036,000	13,616,485	1,419,515	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,146,000	△ 3,415,423	△ 7,730,577		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)	11,146,000	32,026,249	△ 20,880,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,610,826	△ 28,610,826		