

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	14,235,000	13,485,780	749,220		
	寄附金収入	3,301,000	624,700	2,676,300		
	経常経費補助金収入	96,730,000	90,192,461	6,537,539		
	受託金収入	42,441,000	38,574,042	3,866,958		
	貸付事業収入	400,000	95,000	305,000		
	事業収入	4,757,000	3,526,930	1,230,070		
	負担金収入	0	78,470	78,470		
	受取利息配当金収入	9,000	3,037	5,963		
	その他の収入	12,000	690	11,310		
	事業活動収入計(1)	161,885,000	146,581,110	15,303,890		
支出	人件費支出	117,594,000	107,518,994	10,075,006		
	事業費支出	26,136,000	19,915,470	6,220,530		
	事務費支出	5,918,000	4,902,559	1,015,441		
	配分金支出	5,870,000	4,690,000	1,180,000		
	貸付事業支出	400,000	95,000	305,000		
	助成金支出	5,038,000	4,524,871	513,129		
	負担金支出	9,000	3,000	6,000		
	その他の支出	198,000	191,260	6,740		
	事業活動支出計(2)	161,163,000	141,841,154	19,321,846		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722,000	4,739,956	4,017,956		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	150,000	150,000		
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	150,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,562,000	2,358,590	203,410			
	施設整備等支出計(5)	2,562,000	2,358,590	203,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,562,000	2,208,590	353,410		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,000	1,749	2,251		
	積立資産取崩収入	4,109,000	4,108,250	750		
	その他の活動による収入	530,000	484,520	45,480		
		その他の活動収入計(7)	4,643,000	4,594,519	48,481	
	支出					
	基金積立資産支出	3,203,000	626,612	2,576,388		
	積立資産支出	5,651,000	5,375,130	275,870		
その他の活動による支出	5,623,000	4,982,590	640,410			
	その他の活動支出計(8)	14,477,000	10,984,332	3,492,668		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,834,000	6,389,813	3,444,187		
	予備費支出(10)	21,373,000	-	21,370,000		
		3,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,044,000	3,858,447	29,185,553		
	前期末支払資金残高(12)	33,044,000	33,047,367	3,367		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,188,920	29,188,920		

予備費の使用：事業費支出に3,000円を充当。