

法人合計 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

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	1,913,000	2,125,000	△ 212,000
寄付金収入	2,000	16,000	△ 14,000
経常経費補助金収入	10,712,000	10,664,365	47,635
受託金収入	16,137,000	15,815,996	321,004
貸付事業収入	10,000	0	10,000
事業収入	2,468,000	1,523,918	944,082
負担金収入	121,000	109,400	11,600
介護保険事業収入	93,615,000	93,980,534	△ 365,534
就労支援事業収入	1,402,000	1,590,184	△ 188,184
障害福祉サービス等事業収入	12,283,000	13,206,250	△ 923,250
受取利息配当金収入	42,000	1,376	40,624
その他の収入	137,000	338,444	△ 201,444
事業活動収入計(1)	138,842,000	139,371,467	△ 529,467
支 出			
人件費支出	107,226,000	104,219,909	3,006,091
事業費支出	36,039,000	31,031,918	5,007,082
事務費支出	8,081,000	6,064,698	2,016,302
就労支援事業支出	1,040,000	1,254,990	△ 214,990
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	531,000	416,000	115,000
負担金支出	181,000	173,543	7,457
事業活動支出計(2)	154,098,000	143,161,058	10,936,942
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,256,000	△ 3,789,591	△ 11,466,409
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			
固定資産取得支出	450,000	474,870	△ 24,870
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,503,000	2,501,556	1,444
施設整備等支出計(5)	2,953,000	2,976,426	△ 23,426
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,953,000	△ 2,976,426	23,426
その他の活動による収支			
収 入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
積立資産支出	4,414,000	3,905,378	508,622
その他の活動による支出	10,000	10,000	0
その他の活動支出計(8)	4,424,000	3,915,378	508,622
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,424,000	△ 3,915,378	△ 508,622
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,633,000	△ 10,681,395	△ 11,951,605
前期末支払資金残高(12)	22,633,000	89,308,894	△ 66,675,894
当期末支払資金残高(11+12) ㊤	0	㊤ 78,627,499	△ 78,627,499