

## 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 桐生市社会福祉協議会  
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	収入				
	会費収入	3,338,000	3,288,410	49,590	
	寄附金収入	1,001,000	943,675	57,325	
	経常経費補助金収入	186,655,000	178,126,432	8,528,568	
	受託金収入	111,092,000	105,109,700	5,982,300	
	貸付事業収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	7,952,000	2,111,900	5,840,100	
	負担金収入	5,958,000	1,271,981	4,686,019	
	介護保険事業収入	192,449,000	188,896,030	3,552,970	
	保育事業収入	65,411,000	72,743,330	△7,332,330	
	就労支援事業収入	22,131,000	22,389,327	△258,327	
	障害福祉サービス等事業収入	739,303,000	738,173,805	1,129,195	
	受取利息配当金収入	93,000	335,257	△242,257	
	その他の収入	15,652,000	18,142,683	△2,490,683	
	事業活動収入計(1)	1,351,040,000	1,331,532,530	19,507,470	
支出	人件費支出	1,033,350,665	979,538,153	53,812,512	
	事業費支出	247,464,971	214,747,670	32,717,301	
	事務費支出	82,475,623	72,867,453	9,608,170	
	就労支援事業支出	25,359,770	24,706,012	653,758	
	貸付事業支出	298,020	0	298,020	
	助成金支出	6,985,320	5,544,040	1,441,280	
	その他の支出	971,581	712,550	259,031	
	事業活動支出計(2)	1,396,905,950	1,298,115,878	98,790,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,865,950	33,416,652	△79,282,602		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,281,864	7,846,566	3,435,298	
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,773	335,814	308,959		
施設整備等支出計(5)	11,926,637	8,182,380	3,744,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,226,637	△7,482,380	△3,744,257		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,483,386	3,279,297	204,089	
	積立資産取崩収入	13,379,000	13,589,102	△210,102	
	その他の活動による収入	47,967,000	96,897,073	△48,930,073	
	その他の活動収入計(7)	64,829,386	113,765,472	△48,936,086	
	支出				
	基金積立資産支出	9,708,031	9,708,031	0	
	積立資産支出	175,033,811	130,763,543	44,270,268	
	その他の活動による支出	40,821,064	39,015,890	1,805,174	
	その他の活動支出計(8)	225,562,906	179,487,464	46,075,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,733,520	△65,721,992	△95,011,528		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,826,107	△39,787,720	△178,038,387		
前期末支払資金残高(12)	237,465,000	226,710,959	10,754,041		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,638,893	186,923,239	△167,284,346		