

令和5年度 西蒲区社会福祉協議会決算書

【統括】					
(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	0291 経常経費補助金収入	2,476,000	2,343,869	132,131
		0293 市区町村補助金収入	2,476,000	2,343,869	132,131
		8032 市補助金収入	2,476,000	2,343,869	132,131
		0296 受託金収入	16,707,000	16,775,585	△68,585
		0298 市区町村受託金収入	16,677,000	16,745,585	△68,585
		8042 市受託金収入	16,677,000	16,745,585	△68,585
		0301 都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0
		8046 県社協受託金収入	30,000	30,000	0
		0305 事業収入	885,000	855,600	29,400
		8062 利用料収入	855,000	838,500	16,500
		8066 手数料収入	30,000	17,100	12,900
		0200 受取利息配当金収入	0	6	△6
		8541 受取利息配当金収入	0	6	△6
		0201 その他の収入	72,000	107,608	△35,608
		0320 雑収入	72,000	107,608	△35,608
		8615 雑収入	72,000	107,608	△35,608
		事業活動収入計(1)	20,140,000	20,082,668	57,332
		支出	0129 人件費支出	1,765,000	1,781,582
	0130 事業費支出		19,541,000	19,508,745	32,255
	0131 事務費支出		2,808,000	2,360,802	447,198
	0313 助成金支出		8,936,000	8,566,503	369,497
	事業活動支出計(2)		33,050,000	32,217,632	832,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,910,000	△12,134,964	△775,036
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	12,062,000	14,089,010	△2,027,010
		8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	12,062,000	14,089,010	△2,027,010
		0001 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会)	4,701,000	4,807,868	△106,868
		0002 法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会)	1,084,000	1,221,450	△137,450
		0003 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募)	2,742,000	2,576,449	165,551
		0004 法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募)	3,293,000	3,199,580	93,420
		0006 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	241,000	2,283,663	△2,042,663
		0009 法人本部拠点区分間繰入金収入(基金利)	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	12,062,000	14,089,010	△2,027,010
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000	24,000	6,000
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	30,000	24,000	6,000
		0008 法人本部拠点区分間繰入金支出(その他)	30,000	24,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	30,000	24,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,032,000	14,065,010	△2,033,010
	予備費支出(10)			0	—
(参考)	総収入(1)+(4)+(7)		32,202,000	34,171,678	△1,969,678
	総支出(2)+(5)+(8)		33,080,000	32,241,632	838,368
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△878,000	1,930,046	△2,808,046
前期末支払資金残高(12)			2,438,000	2,973,623	△535,623
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,560,000	4,903,669	△3,343,669

【内訳】								
(社会福祉事業)			(単位：円)			(公益事業)		
(単位：円)			(単位：円)			(単位：円)		
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
2,476,000	2,343,869	132,131						
2,476,000	2,343,869	132,131						
2,476,000	2,343,869	132,131						
1,180,000	1,156,385	23,615				15,527,000	15,619,200	△92,200
1,150,000	1,126,385	23,615				15,527,000	15,619,200	△92,200
1,150,000	1,126,385	23,615				15,527,000	15,619,200	△92,200
30,000	30,000	0						
30,000	30,000	0						
885,000	855,600	29,400						
855,000	838,500	16,500						
30,000	17,100	12,900						
0	6	△6						
0	6	△6						
72,000	107,608	△35,608						
72,000	107,608	△35,608						
72,000	107,608	△35,608						
4,613,000	4,463,468	149,532				15,527,000	15,619,200	△92,200
5,779,000	5,671,127	107,873				1,765,000	1,781,582	△16,582
2,808,000	2,360,802	447,198				13,762,000	13,837,618	△75,618
8,936,000	8,566,503	369,497						
17,523,000	16,598,432	924,568				15,527,000	15,619,200	△92,200
△12,910,000	△12,134,964	△775,036				0	0	0
0	0	0				0	0	0
0	0	0				0	0	0
0	0	0				0	0	0
0	0	0				0	0	0
12,062,000	14,089,010	△2,027,010						
12,062,000	14,089,010	△2,027,010						
4,701,000	4,807,868	△106,868						
1,084,000	1,221,450	△137,450						
2,742,000	2,576,449	165,551						
3,293,000	3,199,580	93,420						
241,000	2,283,663	△2,042,663						
1,000	0	1,000						
12,062,000	14,089,010	△2,027,010				0	0	0
30,000	24,000	6,000						
30,000	24,000	6,000						
30,000	24,000	6,000						
30,000	24,000	6,000				0	0	0
12,032,000	14,065,010	△2,033,010				0	0	0
0	—	0				0	—	0
16,675,000	18,552,478	△1,877,478				15,527,000	15,619,200	△92,200
17,553,000	16,622,432	930,568				15,527,000	15,619,200	△92,200
△878,000	1,930,046	△2,808,046				0	0	0
2,438,000	2,973,623	△535,623				0	0	0
1,560,000	4,903,669	△3,343,669				0	0	0