

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

（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	11,700,000	11,208,500	491,500	
		経常経費補助金収入	41,497,000	40,742,432	754,568	
		受託金収入	70,783,000	66,341,134	4,441,866	
		事業収入	379,000	369,120	9,880	
		負担金収入	13,788,000	13,947,876	△ 159,876	
		介護保険事業収入	55,055,000	44,352,000	10,703,000	
		就労支援事業収入	3,000,000	1,420,603	1,579,397	
		障害福祉サービス等事業収入	71,102,000	62,338,790	8,763,210	
		経常経費寄附金収入	110,000	1,963,914	△ 1,853,914	
		受取利息配当金収入	11,000	223,378	△ 212,378	
		その他の収入	12,464,000	12,902,739	△ 438,739	
		事業活動収入計(1)	279,889,000	255,810,486	24,078,514	
	支出	人件費支出	267,121,000	244,404,879	22,716,121	
		事業費支出	21,857,000	17,395,485	4,461,515	
		事務費支出	28,738,000	17,987,308	10,750,692	
		就労支援事業支出	2,700,000	1,289,398	1,410,602	
		共同募金配分金事業費	1,000		1,000	
		助成金支出	11,135,000	9,994,234	1,140,766	
		その他の支出	410,000	408,393	1,607	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	331,963,000	291,479,697	40,483,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 52,074,000	△ 35,669,211	△ 16,404,789	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,222,000	△ 2,222,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,222,000	△ 2,222,000	
	支出	固定資産取得支出	1,650,000	1,264,280	385,720	
		施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,264,280	385,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,650,000	957,720	△ 2,607,720	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
		積立資産取崩収入	69,216,000	45,739,635	23,476,365	
		その他の活動収入計(7)	119,216,000	95,739,635	23,476,365	
	支出	積立資産支出	64,420,000	63,023,860	1,396,140	
		その他の活動による支出	72,000	70,794	1,206	
		その他の活動支出計(8)	64,492,000	63,094,654	1,397,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,724,000	32,644,981	22,079,019	
	予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,066,510	2,066,510		
前期末支払資金残高(12)			39,000,000	64,797,717	△ 25,797,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,000,000	62,731,207	△ 23,731,207	