

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,120,500	579,500	
		経常経費補助金収入	45,791,000	38,881,701	6,909,299	
		受託金収入	85,489,000	80,369,550	5,119,450	
		事業収入	371,000	373,960	△ 2,960	
		負担金収入	13,717,000	14,118,313	△ 401,313	
		介護保険事業収入	48,468,000	43,531,710	4,936,290	
		就労支援事業収入	3,000,000	1,437,100	1,562,900	
		障害福祉サービス等事業収入	73,403,000	62,001,040	11,401,960	
		経常経費寄附金収入	110,000	1,130,380	△ 1,020,380	
		受取利息配当金収入	10,000	306,353	△ 296,353	
		その他の収入	330,000	1,250,245	△ 920,245	
		事業活動収入計(1)	282,389,000	254,520,852	27,868,148	
		支出	人件費支出	236,951,000	210,324,966	26,626,034
	事業費支出		23,212,000	18,371,030	4,840,970	
	事務費支出		28,592,000	19,411,088	9,180,912	
	就労支援事業支出		2,700,000	1,203,234	1,496,766	
	共同募金配分金事業費		1,000		1,000	
	助成金支出		10,565,000	10,229,249	335,751	
	その他の支出		863,000	860,876	2,124	
	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)	302,885,000	260,400,443	42,484,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,496,000	△ 5,879,591	△ 14,616,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,287,000		1,287,000	
		施設整備等収入計(4)	1,287,000	0	1,287,000	
	支出	固定資産取得支出	1,589,000	183,200	1,405,800	
		施設整備等支出計(5)	1,589,000	183,200	1,405,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 302,000	△ 183,200	△ 118,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,503,000	13,733,300	21,769,700	
		その他の活動収入計(7)	35,503,000	13,733,300	21,769,700	
	支出	積立資産支出	13,705,000	12,425,520	1,279,480	
		その他の活動支出計(8)	13,705,000	12,425,520	1,279,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,798,000	1,307,780	20,490,220	
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	△ 4,755,011	4,755,011	
前期末支払資金残高(12)			40,000,000	62,731,207	△ 22,731,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,000,000	57,976,196	△ 17,976,196	