

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	会費収入	990,000	542,000	448,000	
	寄附金収入	690,000	664,456	25,544	
	経常経費補助金収入	75,376,000	69,670,552	5,705,448	
	受託金収入	125,979,000	116,210,358	9,768,642	
	貸付事業収入	2,126,000	169,200	1,956,800	
	事業収入	24,492,000	23,677,723	814,277	
	介護保険事業収入	344,448,000	331,437,866	13,010,134	
	障害福祉サービス等事業収入	12,915,000	11,719,125	1,195,875	
	雑収入	4,940,000	4,660,226	279,774	
	受取利息配当金収入	47,000	44,629	2,371	
	その他の収入	3,340,000	3,339,440	560	
	事業活動収入計(1)	595,343,000	562,135,575	33,207,425	
事業活動による支出	人件費支出	459,100,046	436,460,057	22,639,989	
	事業費支出	104,558,000	89,937,793	14,620,207	
	事務費支出	41,698,000	35,011,426	6,686,574	
	貸付事業支出	2,124,000	346,431	1,777,569	
	助成金支出	300,000	270,000	30,000	
	負担金支出	95,000	85,000	10,000	
	その他の支出	54,000	53,440	560	
	事業活動支出計(2)	607,929,046	562,164,147	45,764,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,586,046	△ 28,572	△ 12,557,474	
施設整備による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	2,656,000	2,654,844	1,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	695,000	139,000	
	施設整備等支出計(5)	3,490,000	3,349,844	140,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,490,000	△ 3,349,844	△ 140,156	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,124,000	346,431	9,777,569	
	その他の活動による収入	10,169,000	10,167,570	1,430	
	その他の活動収入計(7)	20,293,000	10,514,001	9,778,999	
	積立資産支出	2,158,000	176,086	1,981,914	
	その他の活動による支出	15,343,000	15,108,840	234,160	
その他の活動支出計(8)		17,501,000	15,284,926	2,216,074	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,792,000	△ 4,770,925	7,562,925	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,284,046	△ 8,149,341	△ 5,134,705	

前期末支払資金残高(12)	97,938,000	97,931,646	6,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,653,954	89,782,305	△ 5,128,351	