

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	
事業活動による収入	会費収入	690,000	539,500	150,500		
	寄附金収入	70,000	34,523	35,477		
	経常経費補助金収入	83,360,000	85,157,273	△ 1,797,273		
	受託金収入	117,139,000	107,349,664	9,789,336		
	貸付事業収入	2,126,000	111,000	2,015,000		
	事業収入	21,129,000	21,067,588	61,412		
	介護保険事業収入	331,585,438	331,629,121	△ 43,683		
	障害福祉サービス等事業収入	11,663,000	11,087,058	575,942		
	雑収入	1,221,000	1,110,714	110,286		
	受取利息配当金収入	179,000	185,136	△ 6,136		
	その他の収入	259,000	258,960	40		
	事業活動収入計(1)		569,421,438	558,530,537	10,890,901	
	事業活動による支出	人件費支出	428,283,000	416,716,712	11,566,288	
事業費支出		95,110,000	81,013,196	14,096,804		
事務費支出		40,107,000	36,147,916	3,959,084		
貸付事業支出		2,124,000	150,055	1,973,945		
助成金支出		320,000	302,700	17,300		
負担金支出		95,000	95,000	0		
その他の支出		104,000	104,000	0		
事業活動支出計(2)		566,143,000	534,529,579	31,613,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,278,438	24,000,958	△ 20,722,520		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	6,196,000	6,082,047	113,953		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	711,480	520		
	施設整備等支出計(5)		6,908,000	6,793,527	114,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,908,000	△ 6,793,527	△ 114,473		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,104,000	130,055	1,973,945		
	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0		
	その他の活動による収入	4,417,000	4,416,300	700		
	その他の活動収入計(7)		6,541,000	4,566,355	1,974,645	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,049,000	87,137	1,961,863		
	積立資産支出	119,000	65,524	53,476		
	その他の活動による支出	14,651,000	14,428,780	222,220		
	その他の活動支出計(8)		16,819,000	14,581,441	2,237,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,278,000	△ 10,015,086	△ 262,914		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,907,562	7,192,345	△ 21,099,907		
前期末支払資金残高(12)		89,782,305	89,782,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,874,743	96,974,650	△ 21,099,907		