

資金収支計算書(法人全体)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

(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	14,150,000	14,065,800	84,200	
	寄附金収入	150,000	144,928	5,072	
	経常経費補助金収入	12,354,000	12,767,861	△ 413,861	
	受託金収入	113,315,000	108,536,571	4,778,429	
	貸付事業収入	200,000	43,000	157,000	
	事業収入	2,016,000	2,275,080	△ 259,080	
	負担金収入	5,866,000	4,031,700	1,834,300	
	介護保険事業収入	133,782,000	134,139,141	△ 357,141	
	障害福祉サービス等事業収入	4,058,000	5,024,978	△ 966,978	
	受取利息配当金収入	16,000	52,019	△ 36,019	
	その他の収入	406,000	3,341,659	△ 2,935,659	
	事業活動収入計(1)	286,313,000	284,422,737	1,890,263	
	支出				
	人件費支出	210,279,000	227,944,633	△ 17,665,633	
	事業費支出	49,094,000	43,686,156	5,407,844	
	事務費支出	25,253,000	20,188,301	5,064,699	
	利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	貸付事業支出	202,000		202,000	
	共同募金配分金事業費	5,653,000	4,767,561	885,439	
	助成金支出	6,333,000	3,568,515	2,764,485	
	負担金支出	620,000	614,000	6,000	
	その他の支出		170,874	△ 170,874	
	事業活動支出計(2)	297,435,000	300,940,040	△ 3,505,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,122,000	△ 16,517,303	5,395,303	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		1,796,300	△ 1,796,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,706,760	1,240	
	施設整備等支出計(5)	1,708,000	3,503,060	△ 1,795,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,708,000	△ 3,503,060	1,795,060	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,133,000	8,990,297	4,142,703	
	積立資産取崩収入		8,057,976	△ 8,057,976	
	その他の活動収入計(7)	13,133,000	17,048,273	△ 3,915,273	
	支出				
	基金積立資産支出	60,000	1,980,576	△ 1,920,576	
	その他の活動支出計(8)	60,000	1,980,576	△ 1,920,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,073,000	15,067,697	△ 1,994,697	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,000	△ 4,952,666	5,195,666	
前期末支払資金残高(12)		54,048,050	61,427,274	△ 7,379,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,291,050	56,474,608	△ 2,183,558	