

資金収支計算書（法人全体）

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	14,050,000	14,004,400	45,600	
	寄附金収入	150,000	1,096,705	△ 946,705	
	経常経費補助金収入	12,744,000	12,150,492	593,508	
	受託金収入	119,126,000	116,764,034	2,361,966	
	貸付事業収入	200,000	11,000	189,000	
	事業収入	2,134,000	2,011,260	122,740	
	負担金収入	6,146,000	4,886,700	1,259,300	
	介護保険事業収入	139,692,000	135,189,877	4,502,123	
	障害福祉サービス等事業収入	4,184,000	4,702,400	△ 518,400	
	受取利息配当金収入	16,000	250,793	△ 234,793	
	その他の収入	401,000	709,602	△ 308,602	
	事業活動収入計(1)	298,843,000	291,777,263	7,065,737	
	支出				
	人件費支出	222,604,000	223,859,631	△ 1,255,631	
	事業費支出	50,997,000	42,545,174	8,451,826	
	事務費支出	24,977,000	21,696,027	3,280,973	
	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	5,802,000	4,848,198	953,802	
	助成金支出	5,052,000	3,554,440	1,497,560	
	負担金支出	620,000	627,000	△ 7,000	
	その他の支出		1,200	△ 1,200	
	事業活動支出計(2)	310,255,000	297,131,670	13,123,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,412,000	△ 5,354,407	△ 6,057,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		434,500	△ 434,500	
	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	2,141,260	△ 433,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,708,000	△ 2,141,260	433,260	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,427,000	9,245,942	4,181,058	
	その他の活動収入計(7)	13,427,000	9,245,942	4,181,058	
	支出				
	基金積立資産支出	60,000	747,232	△ 687,232	
	その他の活動支出計(8)	60,000	747,232	△ 687,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,367,000	8,498,710	4,868,290	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,000	1,003,043	△ 756,043	
前期末支払資金残高(12)		57,546,666	56,474,608	1,072,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,793,666	57,477,651	316,015	