

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(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	会費収入	5,071,000	4,827,169	243,831
		寄附金収入	590,000	891,771	△ 301,771
		経常経費補助金収入	33,676,000	33,674,502	1,498
		受託金収入	238,258,000	239,827,111	△ 1,569,111
		事業収入	12,224,000	10,200,437	2,023,563
		負担金収入	3,533,000	3,563,000	△ 30,000
	入	介護保険事業収入	32,085,000	27,055,165	5,029,835
		受取利息配当金収入	67,000	209,742	△ 142,742
		その他の収入	836,000	1,919,038	△ 1,083,038
		事業活動収入計(1)	326,340,000	322,167,935	4,172,065
	支	人件費支出	206,158,000	192,022,775	14,135,225
		事業費支出	100,053,000	109,700,171	△ 9,647,171
施設整備等による収支	出	事務費支出	10,259,000	9,755,895	503,105
		助成金支出	13,371,000	13,855,224	△ 484,224
		事業活動支出計(2)	329,841,000	325,334,065	4,506,935
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,501,000	△ 3,166,130	△ 334,870
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,565,000	0	2,565,000
	出	施設整備等支出計(5)	2,565,000	0	2,565,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,565,000	0	△ 2,565,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	5,470,382	△ 5,470,382
	入	その他の活動収入計(7)	0	5,470,382	△ 5,470,382
	支	基金積立資産支出	64,000	99,561	△ 35,561
		積立資産支出	7,563,000	4,562,703	3,000,297
	出	その他の活動支出計(8)	7,627,000	4,662,264	2,964,736
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,627,000	808,118	△ 8,435,118
		予備費支出(10)	1,779,000	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,472,000	△ 2,358,012	△ 13,113,988	
前期末支払資金残高(12)		63,022,400	149,525,374	△ 86,502,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,550,400	147,167,362	△ 99,616,962	