

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(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
事業活動による収入	会費収入	2,200,000	1,950,000	250,000	
	寄附金収入	40,000	309,158	△269,158	
	経常経費補助金収入	32,612,000	32,611,956	44	
	受託金収入	21,769,000	21,005,062	763,938	
	事業収入	120,000	154,150	△34,150	
	負担金収入	558,000	534,500	23,500	
	受取利息配当金収入	11,000	99,760	△88,760	
	その他の収入	20,000	70,604	△50,604	
	事業活動収入計(1)	57,330,000	56,735,190	594,810	
	人件費支出	62,362,000	63,005,298	△643,298	
	事業費支出	5,300,000	4,591,511	708,489	
	事務費支出	2,781,000	2,558,596	222,404	
	共同募金配分金事業費支出	1,770,000	1,763,466	6,534	
事業活動による支出	助成金支出	2,264,000	2,111,594	152,406	
	事業活動支出計(2)	74,477,000	74,030,465	446,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,147,000	△17,295,275	148,275	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,180,000	18,170,082	9,918	
	サービス区分間繰入金収入	11,301,000	7,901,349	3,399,651	
	その他の活動収入計(7)	29,481,000	26,071,431	3,409,569	
	積立資産支出	1,559,000	1,558,875	125	
	サービス区分間繰入金支出	11,301,000	7,901,349	3,399,651	
	その他の活動による支出	0	500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	12,860,000	9,960,224	2,899,776	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,621,000	16,111,207	509,793	
	予備費支出(10)	500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,026,000	△1,184,068	158,068	
前期末支払資金残高(12)		23,581,000	23,578,673	2,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,555,000	22,394,605	160,395	