

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(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	
事業活動による収入	会費収入	10,393,000	9,735,250	657,750		
	寄附金収入	1,500,000	154,180	1,345,820		
	経常経費補助金収入	52,795,000	51,758,245	1,036,755		
	受託金収入	94,672,000	91,399,197	3,272,803		
	事業収入	9,406,000	8,144,724	1,261,276		
	障害福祉サービス等事業収入	183,390,000	176,425,732	6,964,268		
	受取利息配当金収入	247,000	128,677	118,323		
	その他の収入	800,000	672,997	127,003		
	事業活動収入計(1)	353,203,000	338,419,002	14,783,998		
	事業活動による支出	人件費支出	239,642,000	228,112,514	11,529,486	
事業費支出		62,178,000	53,443,995	8,734,005		
事務費支出		21,298,000	17,354,922	3,943,078		
助成金支出		17,528,000	17,065,890	462,110		
負担金支出		444,000	386,208	57,792		
支払利息支出		1,074,000	1,072,420	1,580		
その他の支出		129,000	128,408	592		
事業活動支出計(2)		342,293,000	317,564,357	24,728,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,910,000	20,854,645	9,944,645			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0		
	固定資産取得支出	299,000	298,980	20		
	施設整備等支出計(5)	3,851,000	3,850,980	20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,851,000	3,850,980	20			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0		
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	1,431,000	1,431,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,159,000	618,963	2,540,037		
	サービス区分間繰入金収入	60,078,000	51,583,360	8,494,640		
	その他の活動による収入	693,000	692,190	810		
	その他の活動収入計(7)	75,661,000	54,625,513	21,035,487		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,500,000	144,180	1,355,820	
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,431,000	1,431,000	0	
拠点区分間繰入金支出		3,159,000	618,963	2,540,037		
サービス区分間繰入金支出		60,844,000	51,583,360	9,260,640		
その他の活動による支出		7,388,000	6,672,270	715,730		
その他の活動支出計(8)		75,822,000	61,949,773	13,872,227		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		161,000	7,324,260	7,163,260		
予備費支出(10)	6,228,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,000	9,679,405	9,009,405			
前期末支払資金残高(12)	190,370,432	183,302,871	7,067,561			
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,040,432	192,982,276	1,941,844			