

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(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	820,000	693,848	126,152	
	寄附金収入	500,000	533,616	△33,616	
	経常経費補助金収入	53,313,000	51,271,133	2,041,867	
	助成金収入	0	443,616	△443,616	
	受託金収入	147,330,000	148,827,113	△1,497,113	
	事業収入	100,000	22,060	77,940	
	負担金収入	500,000	437,913	62,087	
	介護保険事業収入	30,889,000	37,858,882	△6,969,882	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,682,574	△81,574	
	その他の収入	350,000	3,173,747	△2,823,747	
	事業活動収入計(1)	235,403,000	244,944,502	△9,541,502	
	支出				
	人件費支出	174,171,000	164,338,449	9,832,551	
	事業費支出	52,542,000	57,183,072	△4,641,072	
	事務費支出	12,614,000	22,712,826	△10,098,826	
	共同募金配分金事業費	2,700,000	2,505,133	194,867	
	分担金支出	150,000	445,200	△295,200	
	助成金支出	1,300,000	1,208,333	91,667	
	負担金支出	50,000	992,805	△942,805	
	事業活動支出計(2)	243,527,000	249,385,818	△5,858,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,124,000	△4,441,316	△3,682,684	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	3,257,430	△2,457,430	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	800,000	3,257,430	△2,457,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△3,257,430	2,457,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,924,000	2,301,254	△7,225,254	
前期末支払資金残高(12)		81,022,000	111,656,920	△30,634,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,098,000	113,958,174	△37,860,174	