

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	6,165,000	6,098,500	66,500	
寄附金収入	100,000	1,462,719	1,362,719	
経常経費補助金収入	59,988,000	58,944,879	1,043,121	
助成金収入	1,964,000	1,974,000	10,000	
受託金収入	55,954,000	54,578,000	1,376,000	
貸付事業収入	700,000	1,145,000	445,000	
事業収入	4,213,000	4,296,131	83,131	
介護保険事業収入	82,366,000	76,135,184	6,230,816	
就労支援事業収入	25,000	20,604	4,396	
障害福祉サービス等事業収入	59,762,000	52,487,685	7,274,315	
受取利息配当金収入	29,000	80,038	51,038	
その他の収入	88,000	268,364	180,364	
事業活動収入計(1)	271,354,000	257,491,104	13,862,896	
< 支出 >				
人件費支出	200,538,038	193,495,004	7,043,034	
事業費支出	34,919,654	27,998,427	6,921,227	
事務費支出	44,349,234	38,361,570	5,987,664	
貸付事業支出	1,400,000	1,292,000	108,000	
助成金支出	8,388,000	6,366,745	2,021,255	
その他の支出	0	42,830	42,830	
事業活動支出計(2)	289,594,926	267,556,576	22,038,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,240,926	10,065,472	8,175,454	
< 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	2,443,000	1,942,270	500,730	
施設整備等支出計(5)	2,443,000	1,942,270	500,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,443,000	1,942,270	500,730	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,732,000	0	8,732,000	
その他の活動による収入	1,000	227,040	226,040	
その他の活動収入計(7)	8,733,000	227,040	8,505,960	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
積立資産支出	12,000	0	12,000	
その他の活動による支出	10,477,000	10,311,970	165,030	
その他の活動支出計(8)	10,492,000	10,311,970	180,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,759,000	10,084,930	8,325,930	
予備費支出(10)	3,463,000	0	3,463,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,905,926	22,092,672	3,813,254	
前期末支払資金残高(12)	133,967,000	173,309,142	39,342,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,061,074	151,216,470	43,155,396	