

法人単位資金収支計算書

(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 上里町社会福祉協議会
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	3,975,000	3,744,700	230,300	
	寄附金収入	400,000	745,805	△345,805	
	経常経費補助金収入	44,829,000	44,472,311	356,689	
	受託金収入	13,707,000	13,705,783	1,217	
	貸付事業収入	200,000	15,000	185,000	
	事業収入	132,000	102,300	29,700	
	介護保険事業収入	21,465,000	21,651,680	△186,680	
	障害福祉サービス等事業収入	6,408,000	6,058,530	349,470	
	受取利息配当金収入	4,000	211	3,789	
	その他の収入	21,000	114,650	△93,650	
	事業活動収入計(1)	91,141,000	90,610,970	530,030	
	支出				
	人件費支出	73,659,654	71,403,721	2,255,933	
	事業費支出	6,258,442	4,416,922	1,841,520	
施設整備等による収支	事務費支出	4,691,064	3,849,478	841,586	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	共同募金配分金事業費	5,205,000	4,626,615	578,385	
	助成金支出	981,000	910,000	71,000	
	負担金支出	161,000	140,800	20,200	
	事業活動支出計(2)	91,156,160	85,347,536	5,808,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,160	5,263,434	△5,278,594	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	177,000	177,000	0	
	施設整備等支出計(5)	177,000	177,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,000	△177,000	0	
	その他の活動による収支				
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出	481,000	480,000	1,000	
	その他の活動による支出	2,709,840	2,676,960	32,880	
	その他の活動支出計(8)	3,290,840	3,256,960	33,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,290,840	△3,256,960	△33,880	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,783,000	1,829,474	△5,612,474	
前期末支払資金残高(12)		24,891,000	25,141,574	△250,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,108,000	26,971,048	△5,863,048	