

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	13,380,000	13,419,200	△ 39,200	
	寄附金収入	501,000	598,437	△ 97,437	
	経常経費補助金収入	26,641,000	26,562,387	78,613	
	受託金収入	5,945,000	5,429,000	516,000	
	事業収入	373,000	270,200	102,800	
	負担金収入	641,000	330,100	310,900	
	介護保険事業収入	117,229,000	119,716,760	△ 2,487,760	
	児童福祉事業収入	17,156,000	17,140,000	16,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,710,000	53,650,110	△ 5,940,110	
	受取利息配当金収入	12,000	67,350	△ 55,350	
	その他の収入	157,000	128,600	28,400	
	事業活動収入計(1)	229,745,000	237,312,144	△ 7,567,144	
	支出				
	人件費支出	186,961,000	169,720,591	17,240,409	
	事業費支出	9,301,000	5,639,502	3,661,498	
	事務費支出	41,007,000	33,124,422	7,882,578	
	助成金支出	14,355,000	12,579,694	1,775,306	
	負担金支出	68,000	17,000	51,000	
	支払利息支出	68,000	66,781	1,219	
その他の支出	101,000	95,610	5,390		
法人税、住民税及び事業税支出	1,036,000	964,500	71,500		
事業活動支出計(2)	252,897,000	222,208,100	30,688,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,152,000	15,104,044	△ 38,256,044		
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	2,517,000	1,977,030	539,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,000	1,290,839	1,161		
施設整備等支出計(5)	3,809,000	3,267,869	541,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,809,000	△ 3,267,869	△ 541,131		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,002,000	0	15,002,000	
	その他の活動による収入	583,000	580,340	2,660	
	その他の活動収入計(7)	15,585,000	580,340	15,004,660	
	支出				
	積立資産支出	2,161,000	1,915,860	245,140	
	その他の活動による支出	6,686,000	5,951,900	734,100	
	その他の活動支出計(8)	8,847,000	7,867,760	979,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,738,000	△ 7,287,420	14,025,420		
予備費支出(10)	3,100,000	0	3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,323,000	4,548,755	△ 27,871,755		
前期末支払資金残高(12)	121,535,000	121,537,803	△ 2,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,212,000	126,086,558	△ 27,874,558		