

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 13,253,397 | 126,603 | |
| | 寄附金収入 | 501,000 | 579,609 | △ 78,609 | |
| | 経常経費補助金収入 | 26,025,000 | 26,321,776 | △ 296,776 | |
| | 受託金収入 | 6,007,000 | 5,583,000 | 424,000 | |
| | 事業収入 | 290,000 | 224,200 | 65,800 | |
| | 負担金収入 | 521,000 | 357,900 | 163,100 | |
| | 介護保険事業収入 | 123,472,000 | 126,385,105 | △ 2,913,105 | |
| | 児童福祉事業収入 | 17,477,000 | 17,491,000 | △ 14,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,050,000 | 54,603,260 | △ 6,553,260 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 424,551 | △ 387,551 | |
| | その他の収入 | 157,000 | 103,500 | 53,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 235,917,000 | 245,327,298 | △ 9,410,298 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 184,754,000 | 173,687,561 | 11,066,439 | |
| | 事業費支出 | 9,120,000 | 5,887,090 | 3,232,910 | |
| | 事務費支出 | 41,757,000 | 32,496,992 | 9,260,008 | |
| | 助成金支出 | 14,388,000 | 12,641,894 | 1,746,106 | |
| | 負担金支出 | 68,000 | 17,500 | 50,500 | |
| | 支払利息支出 | 53,000 | 52,363 | 637 | |
| その他の支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,065,000 | 993,300 | 71,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 251,210,000 | 225,776,700 | 25,433,300 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 15,293,000 | 19,550,598 | △ 34,843,598 | | |
| よる施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,303,000 | 521,840 | 2,781,160 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,306,000 | 1,305,257 | 743 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,609,000 | 1,827,097 | 2,781,903 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,609,000 | △ 1,827,097 | △ 2,781,903 | | |
| 取その他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,002,000 | 10,000,000 | 2,000 | |
| | その他の活動による収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,004,000 | 10,000,000 | 4,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,057,000 | 1,938,360 | 118,640 | |
| | その他の活動による支出 | 6,606,000 | 6,354,920 | 251,080 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,663,000 | 8,293,280 | 369,720 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,341,000 | 1,706,720 | △ 365,720 | | |
| 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) | △ 21,661,000 | 19,430,221 | △ 41,091,221 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 126,081,000 | 126,086,558 | △ 5,558 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 104,420,000 | 145,516,779 | △ 41,096,779 | | |