

法人単位資金収支計算書

1 頁
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,040,000	1,040,000		
		寄附金収入	840,000	810,000	30,000	
		経常経費補助金収入	46,279,000	45,692,621	586,379	
		受託金収入	3,950,000	3,926,862	23,138	
		貸付事業収入	154,000	104,000	50,000	
		介護保険事業収入	18,562,000	18,633,060	-71,060	
		障害福祉サービス等事業収入	2,000		2,000	
		成年後見事業収入	257,000	67,200	189,800	
		その他の事業収入	23,000	22,000	1,000	
		受取利息配当金収入	55,000	58,361	-3,361	
		その他の収入	172,000	282,488	-110,488	
		事業活動収入計(1)		71,334,000	70,636,592	697,408
	支 出	人件費支出	58,019,000	57,701,628	317,372	
		事業費支出	2,198,000	1,985,991	212,009	
		事務費支出	4,348,000	4,215,532	132,468	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	849,000	50,000	799,000	
		共同募金配分金事業費	1,184,000	1,182,672	1,328	
		助成金支出	743,000	693,000	50,000	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		67,341,000	65,828,823	1,512,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,993,000	4,807,769	-814,769		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	10,438,000	10,434,410	3,590	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		10,438,000	10,434,410	3,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,438,000	-10,434,410	-3,590		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,068,000	12,068,410	-410	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	12,375,000	12,068,410	306,590	
	支 出	積立資産支出	6,026,000	6,387,000	-361,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	6,224,000	6,387,000	-163,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,151,000	5,681,410	469,590	
予備費支出(10)		300,000 -200,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-394,000	54,769	-448,769		
前期末支払資金残高(12)			894,000	872,292	21,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)			500,000	927,061	-427,061	