

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 筑西市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	14,892,000	14,709,000	183,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,857,132	△657,132	
	経常経費補助金収入	52,016,000	48,302,238	3,713,762	
	受託金収入	171,450,000	169,427,038	2,022,962	
	事業収入	1,457,000	1,039,000	418,000	
	負担金収入	536,000	558,800	△22,800	
	介護保険事業収入	22,396,000	24,111,407	△1,715,407	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,986,201	△586,201	
	障害福祉サービス等事業収入	51,215,000	46,567,679	4,647,321	
	受取利息配当金収入	39,000	40,791	△1,791	
	その他の収入	10,958,000	11,278,239	△320,239	
	事業活動収入計(1)	327,559,000	319,877,525	7,681,475	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	242,382,800	239,730,612	2,652,188	
	事業費支出	33,977,790	31,028,548	2,949,242	
	事務費支出	43,501,410	40,576,688	2,924,722	
	就労支援事業支出	1,958,000	1,925,815	32,185	
	共同募金配分金事業費	28,817,000	23,736,574	5,080,426	
	助成金支出	254,000	216,392	37,608	
	事業活動支出計(2)	350,891,000	337,214,629	13,676,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,332,000	△17,337,104	△5,994,896	
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	1,883,000	1,864,830	18,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	629,640	360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	2,513,000	2,494,470	18,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,513,000	△2,494,470	△18,530	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	36,000	89,000	△53,000	
	その他の活動による収入	25,608,000	25,467,960	140,040	
	その他の活動収入計(7)	25,644,000	25,556,960	87,040	
	支出				
	長期貸付金支出	950,000	50,000	900,000	
	基金積立資産支出	9,094,000	309,769	8,784,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動による支出	11,077,000	10,837,640	239,360	
	その他の活動支出計(8)	21,121,000	11,197,409	9,923,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,523,000	14,359,551	△9,836,551	
予備費支出(10)		7,150,000	-	7,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,472,000	△5,472,023	△22,999,977	
前期末支払資金残高(12)		28,472,000	30,834,824	△2,362,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,362,801	△25,362,801	