

資金収支内訳表

(白)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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
事業活動による収入	会費収入	14,709,000	0	14,709,000	0	14,709,000		
	寄附金収入	1,857,132	0	1,857,132	0	1,857,132		
	経常経費補助金収入	48,302,238	0	48,302,238	0	48,302,238		
	受託金収入	70,366,000	99,061,038	169,427,038	0	169,427,038		
	事業収入	739,710	299,290	1,039,000	0	1,039,000		
	負担金収入	558,800	0	558,800	0	558,800		
	介護保険事業収入	0	24,111,407	24,111,407	0	24,111,407		
	就労支援事業収入	1,986,201	0	1,986,201	0	1,986,201		
	障害福祉サービス等事業収入	46,567,679	0	46,567,679	0	46,567,679		
	受取利息配当金収入	29,065	11,726	40,791	0	40,791		
	その他の収入	10,841,272	436,967	11,278,239	0	11,278,239		
	事業活動収入計(1)	195,957,097	123,920,428	319,877,525	0	319,877,525		
	人件費支出	170,655,502	69,075,110	239,730,612	0	239,730,612		
	事業費支出	11,234,227	19,794,321	31,028,548	0	31,028,548		
事業活動による支出	事務費支出	11,341,314	29,235,374	40,576,688	0	40,576,688		
	就労支援事業支出	1,925,815	0	1,925,815	0	1,925,815		
	共同募金配分金事業費	23,736,574	0	23,736,574	0	23,736,574		
	助成金支出	216,392	0	216,392	0	216,392		
	事業活動支出計(2)	219,109,824	118,104,805	337,214,629	0	337,214,629		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,152,727	5,815,623	△17,337,104	0	△17,337,104		
施設整備等による収入								
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,574,430	290,400	1,864,830	0	1,864,830		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	629,640	629,640	0	629,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,574,430	920,040	2,494,470	0	2,494,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,430	△920,040	△2,494,470	0	△2,494,470		

資金収支内訳表

(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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			(単位：円)
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	89,000	0	89,000	0	89,000			
	事業区分間繰入金収入	8,950,570	0	8,950,570	△8,950,570	0			
	その他の活動による収入	25,467,960	0	25,467,960	0	25,467,960			
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	34,507,530	0	34,507,530	△8,950,570	25,556,960			
	長期貸付金支出	50,000	0	50,000	0	50,000			
	基金積立資産支出	309,769	0	309,769	0	309,769			
	事業区分間繰入金支出	0	8,950,570	8,950,570	△8,950,570	0			
	その他の活動による支出	10,837,640	0	10,837,640	0	10,837,640			
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	11,197,409	8,950,570	20,147,979	△8,950,570	11,197,409			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,310,121	△8,950,570	14,359,551	0	14,359,551			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,417,036	△4,054,987	△5,472,023	0	△5,472,023			
	前期末支払資金残高(11)	22,322,977	8,511,847	30,834,824	0	30,834,824			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,905,941	4,456,860	25,362,801	0	25,362,801			