

# 社会福祉事業 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

| 勘定科目                             |                         | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考         |  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入                        | 会費収入                    | 4,150,000     | 3,883,200   | 266,800     |            |  |
|                                  | 寄附金収入                   | 500,000       | 486,100     | 13,900      |            |  |
|                                  | 経常経費補助金収入               | 20,320,000    | 19,715,026  | 604,974     |            |  |
|                                  | 受託金収入                   | 11,840,000    | 11,440,400  | 399,600     |            |  |
|                                  | 貸付事業収入                  | 2,000,000     | 59,000      | 1,941,000   |            |  |
|                                  | 事業収入                    | 80,000        | 56,800      | 23,200      |            |  |
|                                  | 介護保険事業収入                | 102,091,000   | 99,228,171  | 2,862,829   |            |  |
|                                  | 障害福祉サービス等事業費収入          | 5,582,000     | 6,443,940   | -861,940    |            |  |
|                                  | 受取利息配当金収入               | 1,000         | 221         | 779         |            |  |
|                                  | その他の収入                  | 1,127,000     | 1,136,962   | -9,962      |            |  |
|                                  | 事業活動収入計 (1)             | 147,691,000   | 142,449,820 | 5,241,180   |            |  |
|                                  | 支出                      | 人件費支出         | 119,164,000 | 108,890,965 | 10,273,035 |  |
|                                  |                         | 事業費支出         | 22,615,000  | 19,463,486  | 3,151,514  |  |
| 事務費支出                            |                         | 15,077,000    | 12,605,468  | 2,471,532   |            |  |
| 貸付事業支出                           |                         | 2,000,000     | 180,000     | 1,820,000   |            |  |
| 共同募金配分金事業費支出                     |                         | 6,150,000     | 5,798,588   | 351,412     |            |  |
| 事業活動支出計 (2)                      |                         | 165,006,000   | 146,938,507 | 18,067,493  |            |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -17,315,000             | -4,488,687    | -12,826,313 |             |            |  |
| 施設整備等による収入                       | 収入                      | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                  | 支出                      | 固定資産取得支出      | 813,000     | 801,900     | 11,100     |  |
|                                  |                         | 施設整備等支出計 (5)  | 813,000     | 801,900     | 11,100     |  |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -813,000      | -801,900    | -11,100     |            |  |
| その他の活動による収入                      | 収入                      | 3,875,000     | 3,870,887   | 4,113       |            |  |
|                                  | 積立資産取崩収入                | 3,875,000     | 3,870,887   | 4,113       |            |  |
|                                  | 支出                      | その他の活動収入計 (7) | 3,875,000   | 3,870,887   | 4,113      |  |
|                                  |                         | 積立資産支出        | 3,060,000   | 2,917,548   | 142,452    |  |
|                                  | その他の活動支出計 (8)           | 3,060,000     | 2,917,548   | 142,452     |            |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 815,000                 | 953,339       | -138,339    |             |            |  |
| 予備費 (10)                         | 11,282,000              | 0             | 11,282,000  |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -28,595,000             | -4,337,248    | -24,257,752 |             |            |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 114,550,000             | 129,933,743   | -15,383,743 |             |            |  |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 85,955,000              | 125,596,495   | -39,641,495 |             |            |  |