

法人単位 資金収支計算書

礼文町社会福祉協議会（法人合計） （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（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	2,516,000	2,516,600	-600		
	分担金収入					
	寄付金収入	628,000	628,560	-560		
	経常経費補助金収入	19,967,000	20,003,845	-36,845		
	受託金収入	5,765,000	5,766,828	-1,828		
	事業収入	92,000	102,172	-10,172		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	29,289,000	29,296,462	-7,462		
	障害福祉サービス等事業収入	2,229,000	2,229,610	-610		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	44,000	57,813	-13,813		
	その他の収入	2,533,000	2,533,622	-622		
事業活動収入計(1)	63,063,000	63,135,512	-72,512			
支出	人件費支出	47,101,000	47,092,856	8,144		
	事業費支出	2,483,000	2,497,644	-14,644		
	事務費支出	7,800,000	7,659,561	140,439		
	利用者負担軽減額					
	共同募金配分金事業費					
	分担金支出					
	助成金支出	360,000	180,000	180,000		
	負担金支出	20,000	20,000			
	支払利息支出					
	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)	57,764,000	57,450,061	313,939			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,299,000	5,685,451	-386,451			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	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	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	6,553,000	6,466,440	86,560		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,553,000	6,466,440	86,560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,553,000	-6,466,440	-86,560			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入	12,129,000	12,164,563	-35,563		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	12,129,000	12,164,563	-35,563		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	11,236,000	11,183,568	52,432	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	11,236,000	11,183,568	52,432			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	893,000	980,995	-87,995			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-361,000	200,006	-561,006			
前期末支払資金残高(12)		25,712,731	-25,712,731			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-361,000	25,912,737	-26,273,737			