

法人単位資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

社会福祉法人 北広島町社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,730,000	2,526,500	203,500
寄附金収入	3,460,000	2,877,950	582,050
経常経費補助金収入	70,785,000	56,279,975	14,505,025
受託金収入	18,063,000	16,933,340	1,129,660
貸付事業収入	1,000,000	443,297	556,703
事業収入	5,003,000	4,915,182	87,818
負担金収入	150,000	131,233	18,767
介護保険事業収入	27,602,000	28,124,666	△522,666
障害福祉サービス等事業収入	2,950,000	2,866,070	83,930
助成金収入	0	100,000	△100,000
受取利息配当金収入	189,000	175,559	13,441
その他の収入	256,000	277,011	△21,011
事業活動収入計(1)	132,188,000	115,650,783	16,537,217
人件費支出	116,797,923	94,722,985	22,074,938
事業費支出	5,521,934	5,167,534	354,400
事務費支出	21,912,043	19,753,481	2,158,562
貸付事業支出	2,000,000	86,580	1,913,420
助成金支出	3,718,000	3,455,675	262,325
負担金支出	37,000	30,000	7,000
事業活動支出計(2)	149,986,900	123,216,255	26,770,645
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,798,900	△7,565,472	△10,233,428
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,956,100	755,500	2,200,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	908,160	3,840
施設整備等支出計(5)	3,868,100	1,663,660	2,204,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,868,100	△1,663,660	△2,204,440
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	107,000	112,200	△5,200
拠点区分間繰入金収入	2,420,000	2,317,920	102,080
サービス区分間繰入金収入	6,302,000	5,773,000	529,000
その他の活動収入計(7)	8,829,000	8,203,120	625,880
積立資産支出	3,344,000	3,244,200	99,800
拠点区分間繰入金支出	2,420,000	2,317,920	102,080
サービス区分間繰入金支出	6,302,000	5,773,000	529,000
その他の活動支出計(8)	12,066,000	11,335,120	730,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,237,000	△3,132,000	△105,000
予備費支出(10)	3,945,000	0	3,945,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△28,849,000	△12,361,132	△16,487,868
前期末支払資金残高(12)	56,913,000	58,742,462	△1,829,462
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,064,000	46,381,330	△18,317,330

(注)予備費支出

2,170,000円は、車両費支出352,000円、燃料費41,000円、謝礼金35,000円、器具及び備品取得支出328,100円、租税公課740,000円、職員旅費60,000円、事務消耗品費89,000円、業務委託費11,000円、手数料5,000円、保険料4,000円非常勤職員給与500,000円、雑支出4,900円に使用している。