

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	会費収入	6,600,000	6,363,224	236,776			
	寄附金収入	1,500,000	1,708,472	△ 208,472			
	経常経費補助金収入	84,353,000	64,830,940	19,522,060			
	受託金収入	183,658,000	185,033,269	△ 1,375,269			
	事業収入	3,077,000	1,975,209	1,101,791			
	負担金収入	20,000	17,000	3,000			
	保育事業収入	3,967,000	4,339,800	△ 372,800			
	障害福祉サービス等事業収入	1,470,000	1,460,816	9,184			
	受取利息配当金収入	44,000	4,334	39,666			
	その他の収入	2,490,000	3,337,441	△ 847,441			
	事業活動収入計(1)	287,179,000	269,070,505	18,108,495			
	事業活動による支出	人件費支出	187,795,373	184,636,180	3,159,193		
		事業費支出	51,710,084	47,001,747	4,708,337		
事務費支出		37,811,663	33,603,283	4,208,380			
助成金支出		2,586,000	2,152,000	434,000			
負担金支出		19,054,000	10,030,674	9,023,326			
事業活動支出計(2)		298,957,120	277,423,884	21,533,236			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,778,120	△ 8,353,379	△ 3,424,741			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	499,000	287,540	211,460		
		施設整備等支出計(5)	499,000	287,540	211,460		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 499,000	△ 287,540	△ 211,460	
		その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
基金積立資産取崩収入	6,800,000		6,800,000	0			
事業区分間繰入金収入	481,000		371,659	109,341			
サービス区分間繰入金収入	18,694,000		15,860,397	2,833,603			
その他の活動収入計(7)	26,075,000		23,032,056	3,042,944			
その他の活動による支出	長期貸付金支出		100,000	0	100,000		
	積立資産支出		4,376,880	4,376,880	0		
	事業区分間繰入金支出	481,000	371,659	109,341			
	サービス区分間繰入金支出	18,694,000	15,860,397	2,833,603			
その他の活動支出計(8)		23,651,880	20,608,936	3,042,944			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,423,120	2,423,120	0			
予備費支出(10)		500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,354,000	△ 6,217,799	△ 4,136,201			
前期末支払資金残高(12)		10,354,000	21,904,498	△ 11,550,498			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,686,699	△ 15,686,699			