

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(令和 7年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	6,600,000	5,892,213	707,787	
	寄附金収入	1,700,000	1,279,559	420,441	
	経常経費補助金収入	89,462,000	62,391,830	27,070,170	
	受託金収入	208,321,000	214,081,763	△ 5,760,763	
	事業収入	2,823,000	2,230,218	592,782	
	負担金収入	20,000	11,000	9,000	
	保育事業収入	6,937,000	4,917,991	2,019,009	
	障害福祉サービス等事業収入	2,530,000	2,736,358	△ 206,358	
	受取利息配当金収入	44,000	40,281	3,719	
	その他の収入	2,553,000	2,840,959	△ 287,959	
	事業活動収入計(1)	320,990,000	296,422,172	24,567,828	
	人件費支出	209,031,285	215,398,229	△ 6,366,944	
	事業費支出	51,135,255	43,903,999	7,231,256	
	事務費支出	36,813,500	32,884,385	3,929,115	
	助成金支出	2,656,000	2,073,000	583,000	
	負担金支出	24,289,000	4,547,157	19,741,843	
	その他の支出	0	186,380	△ 186,380	
	事業活動支出計(2)	323,925,040	298,993,150	24,931,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,935,040	△ 2,570,978	△ 364,062	
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	664,000	526,900	137,100	
	施設整備等支出計(5)	664,000	526,900	137,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 664,000	△ 526,900	△ 137,100	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
	基金積立資産取崩収入	5,200,000	0	5,200,000	
	積立資産取崩収入	0	6,811,840	△ 6,811,840	
	事業区分間繰入金収入	4,711,000	4,063,782	647,218	
	サービス区分間繰入金収入	13,546,000	10,474,797	3,071,203	
	その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計(7)	23,557,000	21,400,419	2,156,581	
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	4,820,960	4,789,560	31,400	
	事業区分間繰入金支出	4,711,000	4,063,782	647,218	
	サービス区分間繰入金支出	13,546,000	10,474,797	3,071,203	
	その他の活動支出計(8)	23,177,960	19,328,139	3,849,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,040	2,072,280	△ 1,693,240	
予備費支出(10)		500,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,720,000	△ 1,025,598	△ 2,694,402	
前期末支払資金残高(12)		3,720,000	15,686,699	△ 11,966,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,661,101	△ 14,661,101	