

令和6年度 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	予算対比	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,211,000	0	2,211,000	2,151,800	-59,200	97.32
		寄附金収入	1,500,000	-200,000	1,300,000	1,685,669	385,669	129.66
	入	経常経費補助金収入	15,092,000	-3,005,000	12,087,000	11,752,138	-334,862	97.22
		受託金収入	66,521,000	-1,299,000	65,222,000	65,161,582	-60,418	99.90
		事業収入	5,590,000	-578,000	5,012,000	4,781,296	-230,704	95.39
		介護保険事業収入	15,080,000	-2,055,000	13,025,000	13,086,593	61,593	100.47
		障害福祉サービス等事業収入	2,501,000	550,000	3,051,000	3,111,670	60,670	101.98
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	24,331	23,331	2,433.10
		その他の収入	200,000	270,000	470,000	637,088	167,088	135.55
		事業活動収入計 (1)	108,696,000	-6,317,000	102,379,000	102,392,167	13,167	100.01
	支出	人件費支出	67,400,000	-3,843,000	63,557,000	63,135,821	-421,179	99.33
		事業費支出	5,247,000	-405,000	4,842,000	4,181,398	-660,602	86.35
	出	事務費支出	23,344,000	-1,708,000	21,636,000	20,585,793	-1,050,207	95.14
		共同募金配分金事業費	2,152,000	0	2,152,000	2,089,034	-62,966	97.07
	助成金支出	8,782,000	-1,743,000	7,039,000	6,784,346	-254,654	96.38	
	負担金支出	146,000	0	146,000	125,800	-20,200	86.16	
	事業活動支出計 (2)	107,071,000	-7,699,000	99,372,000	96,902,192	-2,469,808	97.51	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,625,000	1,382,000	3,007,000	5,489,975	2,482,975	182.57	
施設設備等による収支	収入							
	入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000	-708,000	480,000	480,000	0	100.00
出	施設設備等支出計 (5)	1,188,000	-708,000	480,000	480,000	0	100.00	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,188,000	708,000	-480,000	-480,000	0	100.00	
その他の活動による収支	収入							
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,230,000	5,000,000	6,230,000	6,226,700	-3,300	99.94
	出	その他の活動支出計 (8)	1,230,000	5,000,000	6,230,000	6,226,700	-3,300	99.94
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)	-1,230,000	-5,000,000	-6,230,000	-6,226,700	3,300	99.94	
予備費支出 (10)		400,000	-400,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,193,000	-2,510,000	-3,703,000	-1,216,725	2,486,275	32.85	
前期末支払資金残高 (12)		2,799,000	4,910,000	7,709,000	7,708,962	-38	99.99	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,606,000	2,400,000	4,006,000	6,492,237	2,486,237	162.06	