

令和7年度 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (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	2,107,000	-104,000	95.29
		寄附金収入	1,300,000	1,803,559	503,559	138.73
		経常経費補助金収入	15,925,000	15,822,544	-102,456	99.35
		受託金収入	69,557,000	68,793,754	-763,246	98.9
		事業収入	5,053,000	4,722,572	-330,428	93.46
		介護保険事業収入	13,590,000	13,413,617	-176,383	98.7
		障害福祉サービス等事業収入	3,001,000	3,830,420	829,420	127.63
		受取利息配当金収入	1,000	85,457	84,457	8545.7
		その他の収入	491,000	515,796	24,796	105.05
	事業活動収入計 (1)		111,129,000	111,094,719	-34,281	99.96
	支 出	人件費支出	71,631,000	69,287,773	-2,343,227	96.72
		事業費支出	5,806,000	4,290,004	-1,515,996	73.88
		事務費支出	26,594,000	23,882,617	-2,711,383	89.8
		共同募金配分金事業費	2,198,000	2,187,544	-10,456	99.52
		助成金支出	7,177,000	7,518,587	341,587	104.75
		負担金支出	209,000	86,500	-122,500	41.38
		事業活動支出計 (2)		113,615,000	107,253,025	-6,361,975
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,486,000	3,841,694	6,327,694	-154.53
施設整備等による収支	収 入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	440,000	-40,000	91.66
施設設備等支出計 (5)		480,000	440,000	-40,000	91.66	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-480,000	-440,000	40,000	91.66	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	83,620	83,620	
		その他の活動収入計 (7)		0	83,620	83,620
	支 出	積立資産支出	1,359,000	1,371,780	12,780	100.94
		その他の活動支出計 (8)		1,359,000	1,371,780	12,780
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,359,000	-1,288,160	70,840	94.78
予備費支出 (10)		400,000		400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,725,000	2,113,534	6,838,534	-44.73	
前期末支払資金残高 (12)		5,891,000	6,492,237	601,237	110.2	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,166,000	8,605,771	7,439,771	738.05	