

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,580,000	4,220,500	359,500	
	寄附金収入	1,290,000	1,912,959	-622,959	
	経常経費補助金収入	64,258,000	57,084,715	7,173,285	
	受託金収入	174,425,000	171,914,785	2,510,215	
	貸付事業収入	326,000	0	326,000	
	事業収入	12,906,000	13,394,100	-488,100	
	介護保険事業収入	18,071,000	18,019,696	51,304	
	就労支援事業収入	3,037,000	2,838,257	198,743	
	障害福祉サービス等事業収入	47,822,000	43,473,905	4,348,095	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	338,058	-138,058	
	受取利息配当金収入	7,000	927	6,073	
	その他の収入	809,000	1,034,350	-225,350	
	事業活動収入計(1)	327,731,000	314,232,252	13,498,748	
支出					
人件費支出	190,968,000	177,539,648	13,428,352		
事業費支出	113,307,000	109,687,584	3,619,416		
事務費支出	34,550,000	31,641,486	2,908,514		
就労支援事業支出	3,434,000	2,635,242	798,758		
貸付事業支出	1,155,000	0	1,155,000		
助成金支出	4,330,000	4,307,300	22,700		
生計困難者に対する相談支援事業支出	339,000	338,058	942		
その他の支出	220,000	219,480	520		
事業活動支出計(2)	348,303,000	326,368,798	21,934,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,572,000	-12,136,546	-8,435,454		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入	基金積立資産取崩収入	8,168,000	8,168,000	0	
	その他の活動による収入	6,112,000	6,110,670	1,330	
	その他の活動収入計(7)	14,280,000	14,278,670	1,330	
支出	基金積立資産支出	3,000	134	2,866	
	積立資産支出	2,000	110	1,890	
	その他の活動による支出	6,615,000	5,775,960	839,040	
	その他の活動支出計(8)	6,620,000	5,776,204	843,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,660,000	8,502,466	-842,466		
予備費支出(10)	23,631,000	-	19,428,000		
	-4,203,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,340,000	-3,634,080	-28,705,920		
前期末支払資金残高(12)	32,340,000	32,347,891	-7,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,713,811	-28,713,811		