

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	4,591,000	3,961,500	629,500	
	寄附金収入	1,200,000	1,145,573	54,427	
	経常経費補助金収入	65,064,000	58,944,118	6,119,882	
	受託金収入	180,144,000	173,567,870	6,576,130	
	貸付事業収入	347,000	0	347,000	
	事業収入	12,026,000	13,960,450	-1,934,450	
	介護保険事業収入	20,811,000	19,607,892	1,203,108	
	就労支援事業収入	2,715,000	2,336,844	378,156	
	障害福祉サービス等事業収入	44,048,000	42,147,018	1,900,982	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	141,025	58,975	
	受取利息配当金収入	26,000	27,336	-1,336	
	その他の収入	670,000	1,328,325	-658,325	
	事業活動収入計(1)	331,842,000	317,167,951	14,674,049	
	支出				
	人件費支出	189,989,000	175,465,870	14,523,130	
	事業費支出	111,510,000	106,702,546	4,807,454	
	事務費支出	32,283,000	28,301,606	3,981,394	
	就労支援事業支出	2,581,000	2,074,664	506,336	
	貸付事業支出	1,155,000	0	1,155,000	
	共同募金配分金事業費	934,000	933,548	452	
	助成金支出	5,770,000	4,483,464	1,286,536	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	141,025	58,975	
	その他の支出	31,000	30,610	390	
	事業活動支出計(2)	344,453,000	318,133,333	26,319,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,611,000	-965,382	-11,645,618	
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				
	固定資産取得支出	169,000	168,300	700	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	169,000	168,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,000	-168,300	-700	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,740,000	2,740,000	0	
	その他の活動による収入	1,537,000	1,536,120	880	
	その他の活動収入計(7)	4,277,000	4,276,120	880	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	17,141	1,859	
	積立資産支出	5,000	3,617	1,383	
	その他の活動による支出	6,145,000	5,659,020	485,980	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,169,000	5,679,778	489,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,892,000	-1,403,658	-488,342	
	予備費支出(10)	16,155,000	-	13,920,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,592,000	-2,537,340	-26,054,660	

前期末支払資金残高(12)	28,592,000	28,713,811	-121,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,176,471	-26,176,471	