

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	5,823,000	5,282,900	-540,100	
	073 寄附金収入	5,169,000	4,935,681	-233,319	
	074 経常経費補助金収入	57,612,000	56,130,400	-1,481,600	
	075 受託金収入	205,132,000	187,923,618	-17,208,382	
	076 貸付事業収入	700,000	554,000	-146,000	
	077 事業収入	9,819,000	7,097,429	-2,721,571	
	079 介護保険事業収入	233,846,000	203,833,181	-30,012,819	
	084 障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	1,256,100	-558,900	
	091 受取利息配当金収入	55,000	501,143	446,143	
	092 その他の収入	11,339,000	8,973,999	-2,365,001	
	601 事業活動収入計 (1)	531,310,000	476,488,451	-54,821,549	
	031 人件費支出	447,084,000	425,282,202	21,801,798	
	032 事業費支出	45,927,000	32,221,358	13,705,642	
	033 事務費支出	68,183,000	57,597,449	10,585,551	
	038 貸付事業支出	700,000	635,000	65,000	
	041 助成金支出	8,228,000	5,712,181	2,515,819	
	042 負担金支出	32,000	19,500	12,500	
	044 その他の支出	1,000	0	1,000	
	045 流動資産評価損等による資金減少額	398,000	297,091	100,909	
	602 事業活動支出計 (2)	570,553,000	521,764,781	48,788,219	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-39,243,000	-45,276,330	-6,033,330	
施設支出	047 固定資産取得支出	316,000	264,760	51,240	
	605 施設整備等支出計 (5)	316,000	264,760	51,240	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-316,000	-264,760	51,240	
その他の活動	114 その他の活動による収入	19,963,000	14,848,382	-5,114,618	
	607 その他の活動収入計 (7)	19,963,000	14,848,382	-5,114,618	
	055 積立資産支出	47,000	27,489	19,511	
	065 その他の活動による支出	11,063,000	10,845,840	217,160	
	608 その他の活動支出計 (8)	11,110,000	10,873,329	236,671	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,853,000	3,975,053	-4,877,947	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,706,000	-41,566,037	-10,860,037	
	612 前期末支払資金残高 (12)	209,315,348	209,315,348	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	178,609,348	167,749,311	-10,860,037	