

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	収入	071 会費収入	5,906,000	5,456,500	-449,500
		073 寄附金収入	5,669,000	7,261,946	1,592,946
		074 経常経費補助金収入	57,635,000	56,999,246	-635,754
		075 受託金収入	185,889,000	168,396,505	-17,492,495
		076 貸付事業収入	650,000	401,000	-249,000
		077 事業収入	11,220,000	8,447,650	-2,772,350
		079 介護保険事業収入	230,233,000	216,401,353	-13,831,647
		084 障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	2,393,370	-3,606,630
		091 受取利息配当金収入	57,000	97,877	40,877
		092 その他の収入	4,353,000	4,127,846	-225,154
		601 事業活動収入計 (1)	507,612,000	469,983,293	-37,628,707
	支出	031 人件費支出	449,086,000	428,294,486	20,791,514
		032 事業費支出	45,677,000	36,658,132	9,018,868
		033 事務費支出	60,287,000	50,489,781	9,797,219
		038 貸付事業支出	650,000	565,000	85,000
		041 助成金支出	7,393,000	5,815,887	1,577,113
		042 負担金支出	32,000	29,500	2,500
		044 その他の支出	122,000	121,000	1,000
		045 流動資産評価損等による資金減少額	120,000	0	120,000
		602 事業活動支出計 (2)	563,367,000	521,973,786	41,393,214
		603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-55,755,000	-51,990,493	3,764,507
施設	支出	047 固定資産取得支出	3,170,000	2,476,210	693,790
		605 施設整備等支出計 (5)	3,170,000	2,476,210	693,790
		606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,170,000	-2,476,210	693,790
その他	収入	104 積立資産取崩収入	438,000	0	-438,000
		114 その他の活動による収入	9,974,000	9,974,262	262
		607 その他の活動収入計 (7)	10,412,000	9,974,262	-437,738
活動	支出	055 積立資産支出	22,000	6,203	15,797
		065 その他の活動による支出	11,466,000	10,896,360	569,640
		608 その他の活動支出計 (8)	11,488,000	10,902,563	585,437
		609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,076,000	-928,301	147,699
		611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,001,000	-55,395,004	4,605,996
		612 前期末支払資金残高 (12)	264,710,352	264,710,352	0
		613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204,709,352	209,315,348	4,605,996