

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	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	
事業活動による支出	601 事業活動収入計(1)	507,612,000	469,983,293	-37,628,707	
	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	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	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	
	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	