

社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	3,846,000	3,971,400	△ 125,400	
	寄附金収入	441,000	670,015	△ 229,015	
	経常経費補助金収入	75,611,000	70,740,278	4,870,722	
	受託金収入	97,828,000	96,970,985	857,015	
	貸付事業収入	300,000	5,000	295,000	
	事業収入	60,000	57,300	2,700	
	負担金収入	374,000	232,000	142,000	
	介護保険事業収入	24,878,000	30,352,400	△ 5,474,400	
	受取利息配当金収入	5,000	98,170	△ 93,170	
	その他の収入	11,000	9,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	203,354,000	203,106,548	247,452	
	支出				
	人件費支出	159,679,000	159,517,560	161,440	
事業費支出	14,043,000	11,490,509	2,552,491		
事務費支出	14,365,000	13,854,745	510,255		
貸付事業支出	1,300,000		1,300,000		
共同募金配分金事業費	3,828,000	3,409,103	418,897		
助成金支出	5,101,000	3,778,000	1,323,000		
負担金支出	249,000	187,300	61,700		
事業活動支出計(2)	198,565,000	192,237,217	6,327,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,789,000	10,869,331	△ 6,080,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	その他の活動収入計(7)	153,000	0	153,000	
	支出				
	積立資産支出	662,000	1,020,602	△ 358,602	
その他の活動による支出	8,900,000	7,519,680	1,380,320		
その他の活動支出計(8)	9,562,000	8,540,282	1,021,718		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,409,000	△ 8,540,282	△ 868,718		
予備費支出(10)	6,137,000	—	6,137,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,758,000	2,329,049	△ 13,087,049		
前期末支払資金残高(12)	10,761,000	28,899,881	△ 18,138,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	31,228,930	△ 31,225,930		