

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	10,536,000	10,126,000	410,000	
	寄附金収入	310,000	453,500	△ 143,500	
	経常経費補助金収入	47,622,000	46,447,956	1,174,044	
	受託金収入	127,886,000	112,587,756	15,298,244	
	事業収入	1,040,000	1,037,515	2,485	
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	184,355	△ 34,355	
	受取利息配当金収入	602,000	614,344	△ 12,344	
	その他の収入	117,000	86,445	30,555	
	事業活動収入計(1)	188,263,000	171,537,871	16,725,129	
	人件費支出	132,684,000	118,834,118	13,849,882	
	事業費支出	31,999,000	24,472,354	7,526,646	
	事務費支出	8,068,000	3,454,061	4,613,939	
	助成金支出	23,107,000	22,573,013	533,987	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	195,918,000	169,393,546	26,524,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,655,000	2,144,325	△ 9,799,325	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,222,980	△ 1,222,980	
	施設整備等支出計(5)	0	1,222,980	△ 1,222,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,222,980	1,222,980	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	14,560	△ 14,560	
	サービス区分間繰入金収入	24,501,000	17,069,714	7,431,286	
	その他の活動収入計(7)	24,501,000	17,084,274	7,416,726	
	基金積立資産支出	0	26	△ 26	
	積立資産支出	3,500,000	3,655,316	△ 155,316	
	サービス区分間繰入金支出	24,501,000	17,069,714	7,431,286	
	その他の活動による支出	0	422,400	△ 422,400	
	その他の活動支出計(8)	28,001,000	21,147,456	6,853,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 4,063,182	563,182	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,155,000	△ 3,141,837	△ 8,013,163	
前期末支払資金残高(12)		59,706,000	60,217,661	△ 511,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,551,000	57,075,824	△ 8,524,824	