

## 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,690,000	9,333,350	356,650	
	寄附金収入	748,000	578,934	169,066	
	経常経費補助金収入	39,595,000	39,710,744	△115,744	
	受託金収入	146,275,000	146,022,339	252,661	
	貸付金収入	180,000	174,800	5,200	
	事業収入	11,023,000	11,133,724	△110,724	
	負担金収入	682,000	630,149	51,851	
	介護保険事業収入	40,606,000	40,021,760	584,240	
	障害福祉サービス等事業収入	9,463,000	9,113,720	349,280	
	受取利息配当金収入	61,000	65,248	△4,248	
	その他の収入	191,000	187,847	3,153	
	事業活動収入計(1)	258,514,000	256,972,615	1,541,385	
	支出				
人件費支出	172,523,000	170,477,318	2,045,682		
事業費支出	92,253,000	89,004,314	3,248,686		
事務費支出	7,042,000	6,578,512	463,488		
貸付事業支出	140,000	0	140,000		
助成金支出	733,000	731,400	1,600		
事業活動支出計(2)	272,691,000	266,791,544	5,899,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,177,000	△9,818,929	△4,358,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	176,000	175,450	550	
施設整備等支出計(5)	176,000	175,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,450	△550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,054,000	11,196,710	857,290	
	その他の活動収入計(7)	12,054,000	11,196,710	857,290	
	支出				
	基金積立資産支出	300,000	141,800	158,200	
	その他の活動による支出	3,615,000	3,608,760	6,240	
その他の活動支出計(8)	3,915,000	3,750,560	164,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,139,000	7,446,150	692,850		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,714,000	△2,548,229	△4,165,771		
前期末支払資金残高(12)	72,223,000	72,214,407	8,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,509,000	69,666,178	△4,157,178		