第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

事 業：法人全体

(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	5,590,000	5,370,277	219,723	
		寄附金収入	5,200,000	10,823,380	△5,623,380	
		経常経費補助金収入	8,351,000	8,483,214	△132,214	
		受託金収入	79,424,000	78,853,086	570,914	
		貸付事業収入	870,000	617,000	253,000	
		事業収入	5,451,000	4,873,602	577,398	
		負担金収入	100,000	100,000	0	
		介護保険事業収入	3,866,000	3,766,180	99,820	
		交付金収入	103,725,000	95,866,056	7,858,944	
		受取利息配当金収入	6,000	19,928	△13,928	
		その他の収入	79,000	671,270	△592,270	
		事業活動収入計(1)	212,662,000	209,443,993	3,218,007	
	支出	人件費支出	153,700,023	147,684,407	6,015,616	
		事業費支出	28,683,953	23,241,820	5,442,133	
		事務費支出	12,269,544	9,722,461	2,547,083	
		貸付事業支出	1,200,000	955,000	245,000	
		共同募金配分金事業費	5,975,000	5,321,809	653,191	
		助成金支出	3,695,000	2,660,750	1,034,250	
		負担金支出	412,000	400,400	11,600	
		その他の支出	5,000	4,380	620	
		事業活動支出計(2)	205,940,520	189,991,027	15,949,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,721,480	19,452,966	△12,731,486	
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	2,707,000	2,591,600	115,400	
		施設整備等支出計(5)	2,707,000	2,591,600	115,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,707,000	△2,591,600	△115,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,741,000	916,468	1,824,532	
		その他の活動収入計(7)	2,741,000	916,468	1,824,532	
	支出	積立資産支出	1,321,000	1,240,800	80,200	
		その他の活動による支出	8,140,480	6,908,280	1,232,200	
		その他の活動支出計(8)	9,461,480	8,149,080	1,312,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,720,480	△7,232,612	512,132	
予備費支出(10)			2,800,000	-	2,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,506,000	9,628,754	△15,134,754	

前期末支払資金残高(12)	5,506,000	56,778,354	△51,272,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,407,108	△66,407,108	