第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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	5,173,542	416,458	
		寄附金収入	7,000,000	9,730,259	△2,730,259	
		経常経費補助金収入	9,073,000	8,942,493	130,507	
		受託金収入	85,432,000	84,779,470	652,530	
		貸付事業収入	870,000	680,000	190,000	
		事業収入	4,453,000	5,007,606	△554,606	
		負担金収入	250,000	250,000	0	
		介護保険事業収入	4,376,000	4,419,400	△43,400	
		交付金収入	113,441,000	111,374,894	2,066,106	
		受取利息配当金収入	14,000	149,569	△135,569	
		その他の収入	484,000	545,654	△61,654	
		事業活動収入計(1)	230,983,000	231,052,887	△69,887	
	支出	人件費支出	166,809,050	166,701,504	107,546	
		事業費支出	32,430,467	27,766,868	4,663,599	
		事務費支出	15,087,923	12,015,882	3,072,041	
		貸付事業支出	1,200,000	595,000	605,000	
		共同募金配分金事業費	10,538,000	8,440,615	2,097,385	
		助成金支出	3,695,000	2,535,688	1,159,312	
		負担金支出	412,000	400,400	11,600	
		事業活動支出計(2)	230,172,440	218,455,957	11,716,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		810,560	12,596,930	△11,786,370	
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	1,379,400	1,249,600	129,800	
		施設整備等支出計(5)	1,379,400	1,249,600	129,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,379,400	△1,249,600	△129,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,440,000	2,539,496	1,900,504	
		その他の活動収入計(7)	4,440,000	2,539,496	1,900,504	
	支出	積立資産支出	1,534,600	1,490,400	44,200	
		その他の活動による支出	8,569,560	8,135,880	433,680	
		その他の活動支出計(8)	10,104,160	9,626,280	477,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,664,160	△7,086,784	1,422,624	
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)			△9,033,000	4,260,546	△13,293,546	

前期末支払資金残高(12)	8,876,000	66,407,108	△57,531,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△157,000	70,667,654	△70,824,654	