

令和 6 年 度

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

収 入 合 計	332,085,826 円
支 出 合 計	272,882,288 円
当期末支払資金残高	59,203,538 円

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,110,000	2,215,170	△105,170	
	寄附金収入	9,000	2,417,487	△2,408,487	
	経常経費補助金収入	57,634,000	56,979,050	654,950	
	受託金収入	50,734,000	45,938,337	4,795,663	
	事業収入	436,000	300,190	135,810	
	介護保険事業収入	57,836,000	61,723,202	△3,887,202	
	就労支援事業収入	13,976,000	14,591,422	△615,422	
	障害福祉サービス等事業収入	58,808,000	57,822,201	985,799	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	13,000	17,283	△4,283	
	その他の収入	719,000	725,365	△6,365	
	事業活動収入計 (1)	242,277,000	242,729,707	△452,707	
	支出				
	人件費支出	182,123,000	173,008,264	9,114,736	
	事業費支出	42,596,000	35,966,013	6,629,987	
	事務費支出	22,560,000	19,408,479	3,151,521	
	就労支援事業支出	14,855,000	14,391,063	463,937	
	利用者負担軽減額	70,000	0	70,000	
	助成金支出	4,496,000	4,104,124	391,876	
	負担金支出	227,000	226,984	16	
	その他の支出	141,000	124,005	16,995	
	事業活動支出計 (2)	267,068,000	247,228,932	19,839,068	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,791,000	△4,499,225	△20,291,775	
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	14,126,000	7,329,340	6,796,660	
	施設整備等支出計 (5)	14,126,000	7,329,340	6,796,660	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,126,000	△7,329,340	△6,796,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,742,000	1,639,072	102,928	
	サービス区分間繰入金収入	8,672,000	5,863,000	2,809,000	
	その他の活動による収入	2,253,000	1,892,940	360,060	
	その他の活動収入計 (7)	22,167,000	15,395,012	6,771,988	
	支出				
	積立資産支出	3,000	2,134	866	
	サービス区分間長期貸付金支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,743,000	1,639,072	103,928	
	サービス区分間繰入金支出	8,550,000	5,863,000	2,687,000	
	その他の活動による支出	5,110,000	4,819,810	290,190	
	その他の活動支出計 (8)	22,906,000	18,324,016	4,581,984	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△739,000	△2,929,004	2,190,004	
	予備費支出 (10)	29,009,000	—	37,399,000	
		8,390,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,055,000	△14,757,569	△62,297,431	
	前期末支払資金残高 (12)	77,055,000	73,961,107	3,093,893	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	59,203,538	△59,203,538	
収 入 合 計		341,499,000	332,085,826	9,413,174	
支 出 合 計		341,499,000	272,882,288	68,616,712	