

法人単位資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(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	768,000	768,000	0	
	寄付金収入	1,705,000	1,644,583	60,417	
	経常経費補助金収入	26,429,000	26,428,400	600	
	受託金収入	12,465,000	12,464,700	300	
	事業収入	1,945,000	2,056,371	△ 111,371	
	受取利息配当金収入	7,000	15,922	△ 8,922	
	その他の収入	231,000	473,907	△ 242,907	
	事業活動収入計(1)	43,550,000	43,851,883	△ 301,883	
	支出				
	人件費支出	32,727,000	32,719,065	7,935	
	事業費支出	7,168,000	6,198,234	969,766	
	事務費支出	4,940,000	4,148,573	791,427	
	助成金支出	705,000	705,000	0	
その他の支出	562,000	566,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	46,102,000	44,336,872	1,765,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,552,000	△ 484,989	△ 2,067,011		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,292,000	2,292,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,292,000	2,292,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,468,000	2,383,000	85,000	
	その他の活動による支出	993,000	992,520	480	
その他の活動支出計(8)	3,461,000	3,375,520	85,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,169,000	△ 1,083,520	△ 85,480		
予備費支出(10)	700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,421,000	△ 1,568,509	△ 2,852,491		
前期末支払資金残高(12)	4,421,000	4,761,460	△ 340,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,192,951	△ 3,192,951		