

法人単位資金収支計算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	729,000	729,000	0	
		寄付金収入	1,705,000	1,562,358	142,642	
		経常経費補助金収入	27,763,000	27,762,400	600	
		受託金収入	13,175,000	13,071,923	103,077	
		事業収入	1,912,000	2,234,095	△ 322,095	
		受取利息配当金収入	35,000	38,596	△ 3,596	
		その他の収入	397,000	600,300	△ 203,300	
		事業活動収入計(1)	45,716,000	45,998,672	△ 282,672	
	支出	人件費支出	32,043,000	31,651,999	391,001	
		事業費支出	7,637,000	6,662,346	974,654	
		事務費支出	5,241,000	4,349,867	891,133	
		助成金支出	750,000	727,000	23,000	
		その他の支出	3,950,000	4,336,164	△ 386,164	
		事業活動支出計(2)	49,621,000	47,727,376	1,893,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,905,000	△ 1,728,704	△ 2,176,296	
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			0		
		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	4,505,000	4,505,000	0	
		その他の活動による収入	1,262,000	1,261,660	340	
		その他の活動収入計(7)	5,767,000	5,766,660	340	
	支出	積立資産支出	2,429,000	2,254,000	175,000	
		その他の活動による支出	793,000	792,500	500	
		その他の活動支出計(8)	3,222,000	3,046,500	175,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,545,000	2,720,160	△ 175,160	
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)		△ 2,060,000	991,456	△ 3,051,456		
前期末支払資金残高(12)			2,060,000	3,192,951	△ 1,132,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,184,407	△ 4,184,407	