

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 山北町社会福祉協議会
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	3,720,000	3,561,700	158,300	
	寄附金収入	576,000	670,935	94,935	
	経常経費補助金収入	24,406,000	24,394,000	12,000	
	受託金収入	44,127,000	43,667,990	459,010	
	貸付事業収入	300,000	420,000	120,000	
	事業収入	1,412,000	1,223,225	188,775	
	負担金収入	2,690,000	2,481,300	208,700	
	介護保険事業収入	7,138,000	8,039,418	901,418	
	受取利息配当金収入	0	35,266	35,266	
	その他の収入	566,000	607,398	41,398	
	事業活動収入計(1)	84,935,000	85,101,232	166,232	
	支出				
	人件費支出	58,313,000	58,386,833	73,833	
	事業費支出	11,115,000	8,874,640	2,240,360	
	事務費支出	10,874,000	8,509,878	2,364,122	
	貸付事業支出	620,000	670,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0	
	助成金支出	3,875,000	3,641,160	233,840	
	負担金支出	2,668,000	2,426,415	241,585	
	その他の支出	2,570,000	2,568,629	1,371	
	事業活動支出計(2)	90,235,000	85,277,555	4,957,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,300,000	176,323	5,123,677	
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				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,280,000	5,258,082	21,918	
	その他の活動支出計(8)	5,280,000	5,258,082	21,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,280,000	5,258,082	21,918	
予備費支出(10)		3,419,000	-	408,000	
		3,011,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,988,000	5,434,405	5,553,595	
前期末支払資金残高(12)		10,988,000	12,070,215	1,082,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,635,810	6,635,810	

(注) 予備費支出 3,011,000は、雑支出と退職積立資産支出に充当使用した額である。