

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

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(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 301 会費収入	3,740,000	3,823,500	△83,500	
	303 寄附金収入	600,000	1,332,842	△732,842	
	304 経常経費補助金収入	66,644,000	66,237,640	406,360	
	305 受託金収入	410,181,000	392,211,017	17,969,983	
	306 貸付事業収入	330,000	210,600	119,400	
	307 事業収入	307,000	335,514	△28,514	
	311 介護保険事業収入	98,327,000	95,703,371	2,623,629	
	312 老人福祉事業収入	35,563,000	34,600,828	962,172	
	315 就労支援事業収入	20,312,000	20,275,622	36,378	
	317 障害福祉サービス等事業収入	107,987,000	108,904,787	△917,787	
	319 医療事業収入	20,093,000	21,192,440	△1,099,440	
	332 受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	339 その他の収入	8,691,000	8,290,805	400,195	
	事業活動収入計(1)	772,776,000	753,119,166	19,656,834	
	支出 402 人件費支出	536,849,000	510,810,587	26,038,413	
	403 事業費支出	88,987,000	79,383,078	9,603,922	
	404 事務費支出	103,659,000	94,056,027	9,602,973	
	405 就労支援事業支出	20,312,000	20,275,622	36,378	
	421 貸付事業支出	524,000	76,900	447,100	
	422 共同募金配分金事業費	4,953,000	4,113,467	839,533	
	423 分担金支出	55,000	55,000	0	
	424 助成金支出	5,549,000	5,237,040	311,960	
	425 負担金支出	216,000	213,000	3,000	
	431 支払利息支出	83,000	81,399	1,601	
	439 その他の支出	7,595,000	6,719,668	875,332	
	事業活動支出計(2)	768,782,000	721,021,788	47,760,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,994,000	32,097,378	△28,103,378	
施設整備等による収支	収入 341 施設整備等補助金収入	420,000	419,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	420,000	419,000	1,000	
	支出 442 固定資産取得支出	709,000	707,740	1,260	
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,397,000	1,395,681	1,319	
	施設整備等支出計(5)	2,106,000	2,103,421	2,579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,686,000	△1,684,421	△1,579	
その他の活動による収支	収入 367 事業区分間繰入金収入	11,312,000	11,299,704	12,296	
	368 拠点区分間繰入金収入	46,382,000	46,353,260	28,740	
	369 サービス区分間繰入金収入	7,196,000	7,195,880	120	
	380 その他の活動による収入	13,926,000	8,525,280	5,400,720	
	その他の活動収入計(7)	78,816,000	73,374,124	5,441,876	
	支出 467 事業区分間繰入金支出	11,312,000	11,299,704	12,296	
	468 拠点区分間繰入金支出	46,382,000	46,353,260	28,740	
	469 サービス区分間繰入金支出	7,196,000	7,195,880	120	
	480 その他の活動による支出	21,861,000	21,813,040	47,960	
	その他の活動支出計(8)	86,751,000	86,661,884	89,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,935,000	△13,287,760	5,352,760	
予備費支出(10)		496,000	0	496,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,123,000	17,125,197	△23,248,197	
前期末支払資金残高(12)		352,589,000	352,603,804	△14,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,466,000	369,729,001	△23,263,001	