

法人名 社会福祉法人 五島市社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	599,000	536,400	62,600
		0290 寄附金収入	3,001,000	2,165,000	836,000
		0291 経常経費補助金収入	99,513,000	98,381,172	1,131,828
		0296 受託金収入	39,164,000	37,294,974	1,869,026
		0303 貸付事業収入	658,000	344,000	314,000
		0305 事業収入	15,224,000	12,829,866	2,394,134
		0165 介護保険事業収入	327,325,000	324,501,572	2,823,428
		0181 保育事業収入	167,357,000	175,790,365	△8,433,365
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,221,000	16,495,944	725,056
		0200 受取利息配当金収入	297,000	304,247	△7,247
		0201 その他の収入	6,464,000	6,323,318	140,682
		事業活動収入計(1)	676,823,000	674,966,858	1,856,142
	支出	0129 人件費支出	568,492,572	555,172,384	13,320,188
		0130 事業費支出	80,910,978	69,091,784	11,819,194
		0131 事務費支出	52,921,450	52,361,862	559,588
		0309 貸付事業支出	2,800,000	353,100	2,446,900
		0310 共同募金配分金事業費	6,245,000	4,392,981	1,852,019
		0313 助成金支出	1,710,000	1,484,686	225,314
		0138 その他の支出	467,000	464,370	2,630
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	277,000	277,000	0
		事業活動支出計(2)	713,824,000	683,598,167	30,225,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,001,000	△8,631,309	△28,369,691
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	5,539,000	4,713,640	825,360
		0147 その他の施設整備等による支出	7,000	6,700	300
	出				

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		施設整備等支出計(5)	5,546,000	4,720,340	825,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,546,000	△4,720,340	△825,660
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	63,487,000	55,273,849	8,213,151
		0224 その他の活動による収入	27,987,000	38,328,484	△10,341,484
		その他の活動収入計(7)	91,474,000	93,602,333	△2,128,333
	支 出	0317 基金積立資産支出	2,000	759	1,241
		0152 積立資産支出	60,387,000	59,050,282	1,336,718
		0162 その他の活動による支出	23,715,000	33,457,466	△9,742,466
		その他の活動支出計(8)	84,104,000	92,508,507	△8,404,507
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,370,000	1,093,826	6,276,174
予備費支出(10)			164,000 0	—	164,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△35,341,000	△12,257,823	△23,083,177
前期末支払資金残高(12)			332,573,000	332,572,911	89
当期末支払資金残高(11)+(12)			297,232,000	320,315,088	△23,083,088