社会福祉法人名　社会福祉法人　小城市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,266,000	5,093,600	172,400
		寄附金収入	3,900,000	2,913,754	986,246
		経常経費補助金収入	57,034,000	55,398,051	1,635,949
		受託金収入	170,434,000	169,149,435	1,284,565
		貸付事業収入	600,000	90,000	510,000
		事業収入	5,262,000	5,223,575	38,425
		介護保険事業収入	21,695,000	21,745,350	-50,350
		障害福祉サービス等事業収入	9,300,000	9,573,700	-273,700
		受取利息配当金収入	130,000	227,135	-97,135
		その他の収入	1,201,000	1,792,938	-591,938
		事業活動収入計(1)	274,822,000	271,207,538	3,614,462
	支出	人件費支出	199,118,000	194,807,221	4,310,779
		事業費支出	33,330,000	28,649,343	4,680,657
		事務費支出	39,373,000	34,928,139	4,444,861
		貸付事業支出	600,000	80,000	520,000
		共同募金配分金事業費	5,629,000	5,337,821	291,179
		助成金支出	600,000	560,000	40,000
		負担金支出	6,164,000	6,116,381	47,619
		事業活動支出計(2)	284,814,000	270,478,905	14,335,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,992,000	728,633	-10,720,633
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	300,000	299,750	250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962,000	1,961,520	480
		施設整備等支出計(5)	2,262,000	2,261,270	730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,262,000	-2,261,270	-730
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	9,096,000	8,168,640	927,360
		その他の活動支出計(8)	9,096,000	8,168,640	927,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,096,000	-8,168,640	-927,360
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-21,350,000	-9,701,277	-11,648,723

前期末支払資金残高(12)	21,350,000	53,571,954	-32,221,954
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,870,677	-43,870,677