

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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)

(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	2,024,000	2,024,700	△700	
	寄附金収入	1,900,000	1,908,194	△8,194	
	経常経費補助金収入	29,096,000	29,095,758	242	
	受託金収入	3,112,000	3,112,338	△338	
	貸付事業収入	200,000	155,000	45,000	
	事業収入	879,000	844,250	34,750	
	受取利息配当金収入	2,000	8,273	△6,273	
	その他の収入	258,000	473,476	△215,476	
	事業活動収入計(1)	37,471,000	37,621,989	△150,989	
支出	人件費支出	23,464,000	23,710,623	△246,623	
	事業費支出	2,641,000	2,386,462	254,538	
	事務費支出	6,140,000	5,574,539	565,461	
	貸付事業支出	300,000	160,000	140,000	
	共同募金配分金事業費支出	3,253,000	3,111,096	141,904	
	助成金支出	329,000	329,000		
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	36,127,000	35,271,720	855,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,344,000	2,350,269	△1,006,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	流動資産評価損等による資金減少額				
	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	543,000		543,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	543,000		543,000	
支出	基金積立資産支出	500,000	1,001,865	△501,865	
	積立資産支出	1,327,000	1,325,460	1,540	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,827,000	2,327,325	△500,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,284,000	△2,327,325	1,043,325		
予備費支出(10)	60,000		60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,944	△22,944		
前期末支払資金残高(12)		2,638,798	△2,638,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,661,742	△2,661,742		