

法人名	社会福祉法人 地域福祉協会
施設名	地域福祉協会
会計単位名	社会福祉事業

社会福祉事業 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	336,850,000	336,641,187	208,813		99.94%
	経常経費寄附金収入	6,672,000	6,672,436	△436		100.01%
	受取利息配当金収入	15,015,000	15,022,077	△7,077		100.05%
	その他の収入	1,509,000	1,518,234	△9,234		100.61%
	事業活動収入計(1)	360,046,000	359,853,934	192,066		99.95%
	支出					
	人件費支出	300,485,000	300,491,649	△6,649		100.00%
	事業費支出	65,106,000	64,972,238	133,762		99.79%
	事務費支出	21,156,000	21,278,458	△122,458		100.58%
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	386,747,000	386,742,345	4,655		100.00%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,701,000	△26,888,411	187,411		100.70%
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	32,779,000	32,779,100	△100		100.00%
	施設整備等支出計(5)	32,779,000	32,779,100	△100		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,779,000	△32,779,100	100		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000			100.00%
	積立資産取崩収入	22,930,000	22,930,110	△110		100.00%
	その他の活動収入計(7)	122,930,000	122,930,110	△110		100.00%
	支出					
	投資有価証券取得支出	49,050,000	49,050,000			100.00%
	積立資産支出	14,900,000	14,900,500	△500		100.00%
	その他の活動支出計(8)	63,950,000	63,950,500	△500		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,980,000	58,979,610	390		100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△687,901	187,901		137.58%
	前期末支払資金残高(12)	98,637,220	98,637,220			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,137,220	97,949,319	187,901		99.81%