

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 野田村社会福祉協議会

■区分：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－ (B)	備 考
		大				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,400,000	1,329,000	71,000	
		寄附金収入	101,000	50,220	50,780	
		経常経費補助金収入	16,492,000	16,363,958	128,042	
		受託金収入	10,291,000	9,728,150	562,850	
		貸付金収入	300,000	30,000	270,000	
		事業収入	154,000	147,000	7,000	
		児童福祉事業収入	12,718,000	12,244,202	473,798	
		受取利息配当金収入	21,000	12,600	8,400	
		その他の収入	50,000	43,100	6,900	
		事業活動収入計 (1)	41,527,000	39,948,230	1,578,770	
	支出	人件費支出	32,599,000	32,361,770	237,230	
		事業費支出	5,168,000	3,946,293	1,221,707	
		事務費支出	1,512,000	1,286,236	225,764	
		貸付事業支出	300,000	80,000	220,000	
		共同募金配分金事業費	650,000	640,000	10,000	
		助成金支出	613,000	639,000	△26,000	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計 (2)		40,862,000	38,973,299	1,888,701		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		665,000	974,931	△309,931		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	696,000	441,963	254,037	
		その他の活動収入計 (7)	696,000	441,963	254,037	
	支出	基金積立資産支出	110,000	53,064	56,936	
		積立資産支出	1,564,000	1,548,963	15,037	
		サービス区分間繰入金支出	688,000	441,963	246,037	
		その他の活動支出計 (8)	2,362,000	2,043,990	318,010	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△1,666,000	△1,602,027	△63,973	
	予備費支出 (10)		1,791,000	0	1,791,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△2,792,000	△627,096	△2,164,904		
前期末支払資金残高 (12)			2,792,000	1,427,536	1,364,464	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	800,440	△800,440	