社会福祉法人名　社会福祉法人相馬市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,305,000	4,537,100	767,900
		分担金収入	2,596,000	2,429,221	166,779
		寄附金収入	2,120,000	1,102,521	1,017,479
		経常経費補助金収入	26,669,000	26,828,586	△159,586
		受託金収入	110,387,000	110,386,760	240
		貸付事業収入	416,000	189,000	227,000
		事業収入	7,757,000	7,838,689	△81,689
		介護保険事業収入	111,789,000	94,419,634	17,369,366
		障害福祉サービス等事業収入	4,907,000	5,688,490	△781,490
		その他の事業収入	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収入	3,000	800	2,200
		その他の収入	1,141,000	1,160,362	△19,362
		事業活動収入計(1)	273,093,000	254,581,163	18,511,837
	支出	人件費支出	174,643,000	174,293,374	349,626
		事業費支出	49,767,000	47,959,734	1,807,266
		事務費支出	42,544,000	42,146,994	397,006
		貸付事業支出	753,000	258,000	495,000
		共同募金配分金事業費	1,840,000	1,750,000	90,000
		助成金支出	1,030,000	890,000	140,000
		その他の支出	205,000	204,230	770
		事業活動支出計(2)	270,782,000	267,502,332	3,279,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,311,000	△12,921,169	15,232,169
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	288,000	287,810	190
		施設整備等収入計(4)	288,000	287,810	190
	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)		288,000	287,810	190
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	54,163,000	41,699,276	12,463,724
		その他の活動による収入	5,874,000	5,872,711	1,289
		その他の活動収入計(7)	60,037,000	47,571,987	12,465,013
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000
		サービス区分間繰入金支出	54,163,000	41,699,276	12,463,724
		その他の活動による支出	14,071,000	13,693,084	377,916
		その他の活動支出計(8)	68,234,000	55,402,360	12,831,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△8,197,000	△7,830,373	△366,627
予備費支出(10)			49,337,000 0	—	49,337,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△54,935,000	△20,463,732	△34,471,268

前期末支払資金残高(12)	51,592,000	51,559,037	32,963
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,343,000	31,095,305	△34,438,305