

法人単位資金収支計算書
(白)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 久米南町社会福祉協議会

(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	1,400,000	1,344,000	56,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	11,400,000	11,594,000	△ 194,000	
経常経費補助金収入	7,483,000	7,401,300	81,700	
受託金収入	13,451,000	13,611,860	△ 160,860	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
事業収入	1,195,000	1,243,700	△ 48,700	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	5,410,000	6,576,738	△ 1,166,738	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	7,714	12,286	
その他の収入	320,000	130,902	189,098	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,779,000	41,910,214	△ 1,131,214	
支出				
人件費支出	32,341,000	30,863,411	1,477,589	
事業費支出	12,175,000	11,833,454	341,546	
事務費支出	855,000	752,392	102,608	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	1,180,000	1,098,000	82,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,120,000	877,125	242,875	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,771,000	45,424,382	2,346,618	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,992,000	△ 3,514,168	△ 3,477,832	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,300,000	669,460	630,540	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	180,000	0	180,000	
施設整備等支出計(5)	1,480,000	669,460	810,540	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,480,000	△ 669,460	△ 810,540	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	10,431,000	10,558,162	△ 127,162	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,431,000	10,558,162	△ 127,162	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,569,000	3,441,838	127,162	
予備費支出(10)	1,505,000		1,505,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,408,000	△ 741,790	△ 5,666,210	
前期末支払資金残高(12)	6,408,000	2,145,557	4,262,443	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,403,767	△ 1,403,767	