

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	15,131,000	14,821,150	309,850	
寄附金収入	1,909,000	1,339,642	569,358	
経常経費補助金収入	31,194,000	31,201,673	△7,673	
助成金収入	139,000	139,000	0	
受託金収入	69,929,000	70,741,817	△812,817	
貸付事業収入	627,000	477,500	149,500	
事業収入	3,669,000	4,520,339	△851,339	
介護保険事業収入	0	20,000	△20,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,293,000	3,891,250	△1,598,250	
受取利息配当金収入	7,000	45,425	△38,425	
その他の収入	250,000	199,069	50,931	
事業活動収入計(1)	125,148,000	127,396,865	△2,248,865	
< 支出 >				
人件費支出	99,325,000	101,619,726	△2,294,726	
事業費支出	25,576,000	24,481,479	1,094,521	
事務費支出	7,106,000	6,762,446	343,554	
貸付事業支出	1,080,000	1,019,000	61,000	
助成金支出	14,873,000	14,619,256	253,744	
負担金支出	2,118,000	1,995,100	122,900	
その他の支出	0	59,400	△59,400	
事業活動支出計(2)	150,078,000	150,556,407	△478,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,930,000	△23,159,542	△1,770,458	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	31,190,000	31,190,000	0	
積立資産取崩収入	0	60,000	△60,000	
その他の活動収入計(7)	31,190,000	31,250,000	△60,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	44,301	△43,301	
積立資産支出	6,318,000	6,187,194	130,806	
その他の活動による支出	2,142,000	1,598,760	543,240	
その他の活動支出計(8)	8,461,000	7,830,255	630,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,729,000	23,419,745	△690,745	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,501,000	260,203	△2,761,203	
前期末支払資金残高(12)	4,122,000	4,079,407	42,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,621,000	4,339,610	△2,718,610	