

法人合計 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 高山村社会福祉協議会

(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 | 1,998,000 | 2,112,000 | △ 114,000 |
| 寄付金収入 | 2,000 | 159,442 | △ 157,442 |
| 経常経費補助金収入 | 11,201,000 | 11,174,007 | 26,993 |
| 受託金収入 | 16,644,000 | 16,362,400 | 281,600 |
| 貸付事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事業収入 | 2,334,000 | 1,710,114 | 623,886 |
| 負担金収入 | 122,000 | 87,250 | 34,750 |
| 介護保険事業収入 | 85,568,000 | 87,023,370 | △ 1,455,370 |
| 就労支援事業収入 | 1,007,000 | 1,286,215 | △ 279,215 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 12,333,000 | 12,826,320 | △ 493,320 |
| 受取利息配当金収入 | 42,000 | 124,442 | △ 82,442 |
| その他の収入 | 137,000 | 126,830 | 10,170 |
| 事業活動収入計(1) | 131,398,000 | 132,992,390 | △ 1,594,390 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 103,984,000 | 103,289,168 | 694,832 |
| 事業費支出 | 35,261,000 | 29,307,814 | 5,953,186 |
| 事務費支出 | 9,182,000 | 6,897,052 | 2,284,948 |
| 就労支援事業支出 | 1,062,000 | 1,229,225 | △ 167,225 |
| 貸付事業支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 助成金支出 | 446,000 | 426,000 | 20,000 |
| 負担金支出 | 4,766,000 | 4,710,397 | 55,603 |
| 事業活動支出計(2) | 155,701,000 | 145,859,656 | 9,841,344 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 24,303,000 | △ 12,867,266 | △ 11,435,734 |
| 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 | | | |
| 固定資産取得支出 | | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,134,000 | 1,917,300 | 216,700 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,134,000 | 1,917,300 | 216,700 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,134,000 | △ 1,917,300 | △ 216,700 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 3,500,000 | 3,671,839 | △ 171,839 |
| その他の活動による支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 3,510,000 | 3,681,839 | △ 171,839 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 3,510,000 | △ 3,681,839 | 171,839 |
| 予備費支出(10) | 286,000 | 0 | 286,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 30,233,000 | △ 18,466,405 | △ 11,766,595 |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,233,000 | 78,627,499 | △ 48,394,499 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | ① 0 | ① 60,161,094 | △ 60,161,094 |