第一号第一様式

令和 8年 5月 8日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 太子町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 太子町社会福祉協議会 |

# 資金収支計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月 31日）　（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 | 1,785,000 | 1,910,700 | △125,700 | |
| | | 寄付金収入 | 450,000 | 535,814 | △85,814 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 45,784,000 | 45,598,111 | 185,889 | |
| | | 受託金収入 | 53,331,000 | 52,943,121 | 387,879 | |
| | | 貸付事業収入 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| | | 負担金収入 | 311,000 | 307,600 | 3,400 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 177,490 | △107,490 | |
| | | その他の収入 | 2,523,000 | 2,660,930 | △137,930 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 104,354,000 | 104,223,766 | 130,234 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,861,000 | 76,552,908 | △2,691,908 | |
| | | 事業費支出 | 22,063,000 | 20,615,604 | 1,447,396 | |
| | | 事務費支出 | 1,917,000 | 1,800,034 | 116,966 | |
| | | 貸付事業等支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 3,161,000 | 3,316,691 | △155,691 | |
| | | 負担金支出 | 258,000 | 239,150 | 18,850 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 101,360,000 | 102,624,387 | △1,264,387 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) | | 2,994,000 | 1,599,379 | 1,394,621 | |
| 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 | 864,000 | 863,500 | 500 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 864,000 | 863,500 | 500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) | | △864,000 | △863,500 | △500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 3,376,000 | 2,886,720 | 489,280 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,376,000 | 2,886,720 | 489,280 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | | △1,926,000 | △2,886,720 | 960,720 | |
| 予備費支出(10) | | | 200,000<br>0 | 0 | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) | | | 4,000 | △2,150,841 | 2,154,841 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 37,199,517 | 36,377,517 | 822,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,203,517 | 34,226,676 | 2,976,841 | |