第１号第１様式

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名：千早赤阪村社会福祉協議会　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収　入 | | | | |
| 会費収入 | 950,000 | 830,268 | 119,732 | |
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 671,071 | 328,929 | |
| 経常経費補助金収入 | 16,329,000 | 15,068,900 | 1,260,100 | |
| 受託金収入 | 26,556,000 | 26,902,716 | △ 346,716 | |
| 事業収入 | 1,724,000 | 1,397,300 | 326,700 | |
| 負担金収入 | 0 | 212,632 | △ 212,632 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 68,265 | △ 66,265 | |
| その他の収入 | 1,250,000 | 1,135,578 | 114,422 | |
| 事業活動収入計(1) | 47,811,000 | 46,286,730 | 1,524,270 | |
| 支　出 | | | | |
| 人件費支出 | 32,915,000 | 32,218,979 | 696,021 | |
| 事業費支出 | 10,488,000 | 10,257,688 | 230,312 | |
| 事務費支出 | 673,000 | 1,018,745 | △ 345,745 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金支出 | 52,000 | 51,150 | 850 | |
| 助成金支出 | 2,900,000 | 2,235,000 | 665,000 | |
| 負担金支出 | 201,000 | 194,000 | 7,000 | |
| 返還金支出 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | |
| 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) | 47,229,000 | 45,987,562 | 1,241,438 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 582,000 | 299,168 | 282,832 | |
| 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 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 21,550 | △ 21,550 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 21,550 | △ 21,550 | |
| 支　出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,680,000 | 1,663,970 | 16,030 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,680,000 | 1,663,970 | 16,030 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 1,680,000 | △ 1,642,420 | △ 37,580 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収　入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,100,000 | 2,600,000 | △ 500,000 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,100,000 | 2,600,000 | △ 500,000 | |
| 支　出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 1,002,000 | 684,098 | 317,902 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 699,120 | △ 699,120 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,002,000 | 1,383,218 | △ 381,218 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 1,098,000 | 1,216,782 | △ 118,782 | |
| 予備費支出(10) | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 5,000,000 | △ 126,470 | △ 4,873,530 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 4,873,530 | △ 4,873,530 | |