第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　田尻町社会福祉協議会

（自）令和　7年 4月 1日　（至）令和　8年 3月31日

（令和　7年度）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 130,000 | 65,000 | 65,000 | |
| | | 寄附金収入 | 210,000 | 81,000 | 129,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 31,519,000 | 30,439,686 | 1,079,314 | |
| | | 受託金収入 | 27,068,000 | 25,790,898 | 1,277,102 | |
| | | 事業収入 | 24,025,000 | 21,871,636 | 2,153,364 | |
| | | 負担金収入 | 100,000 | 110,800 | △ 10,800 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 31,000 | 102,366 | △ 71,366 | |
| | | その他の収入 | 235,000 | 216,844 | 18,156 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 83,318,000 | 78,678,230 | 4,639,770 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 41,500,000 | 40,535,648 | 964,352 | |
| | | 事業費支出 | 34,723,000 | 30,470,972 | 4,252,028 | |
| | | 事務費支出 | 5,411,000 | 4,182,841 | 1,228,159 | |
| | | 助成金支出 | 790,000 | 642,684 | 147,316 | |
| | | 負担金支出 | 287,000 | 236,000 | 51,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 82,711,000 | 76,068,145 | 6,642,855 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 607,000 | 2,610,085 | △ 2,003,085 | |
| 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 | 900,000 | 610,720 | 289,280 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 900,000 | 610,720 | 289,280 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 900,000 | △ 610,720 | △ 289,280 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,160,000 | 9,656,038 | 503,962 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,285,000 | 9,656,038 | 1,628,962 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,035,000 | 2,021,771 | 13,229 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 10,160,000 | 9,656,038 | 503,962 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,720,000 | 1,350,000 | 370,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,915,000 | 13,027,809 | 887,191 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,630,000 | △ 3,371,771 | 741,771 | |
| | | 予備費支出(10) | 2,061,000 | — | — | (注) |
| | | | △ 287,000 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,697,000 | △ 1,372,406 | △ 3,324,594 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 4,697,000 | 20,939,091 | △ 16,242,091 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 19,566,685 | △ 19,566,685 | |

（注）予備費　△　287,000 円　　人件費支出　58,000 円

事業費支出　213,000 円

積立資産支出　16,000 円