# 法人単位資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

社会福祉法人　北広島町社会福祉協議会

（単位：円）　第１号第１様式

| 勘　定　科　目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 会費収入 | 2,610,000 | 2,504,500 | 105,500 |
| 寄附金収入 | 2,800,000 | 2,489,557 | 310,443 |
| 経常経費補助金収入 | 72,164,000 | 64,859,414 | 7,304,586 |
| 受託金収入 | 17,978,000 | 17,727,099 | 250,901 |
| 貸付事業収入 | 700,000 | 254,000 | 446,000 |
| 事業収入 | 5,430,000 | 5,295,307 | 134,693 |
| 負担金収入 | 150,000 | 126,075 | 23,925 |
| 介護保険事業収入 | 27,822,000 | 28,813,451 | △991,451 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 908,000 | 1,409,811 | △501,811 |
| 助成金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 受取利息配当金収入 | 183,000 | 341,981 | △158,981 |
| その他の収入 | 256,000 | 1,527,158 | △1,271,158 |
| 事業活動収入計（１） | 131,001,000 | 125,448,353 | 5,552,647 |
| 人件費支出 | 114,254,611 | 102,629,062 | 11,625,549 |
| 事業費支出 | 6,136,985 | 5,015,751 | 1,121,234 |
| 事務費支出 | 21,504,829 | 19,218,705 | 2,286,124 |
| 貸付事業支出 | 2,000,000 | 21,500 | 1,978,500 |
| 助成金支出 | 3,678,300 | 3,150,714 | 527,586 |
| 負担金支出 | 37,000 | 30,000 | 7,000 |
| 事業活動支出計（2） | 147,611,725 | 130,065,732 | 17,545,993 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △16,610,725 | △4,617,379 | △11,993,346 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,278,260 | 1,235,650 | 42,610 |
| ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 912,000 | 756,800 | 155,200 |
| 施設整備等支出計（5） | 2,190,260 | 1,992,450 | 197,810 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,190,260 | △1,992,450 | △197,810 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,275,000 | 5,296,200 | 978,800 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,766,000 | 4,503,800 | 1,262,200 |
| その他の活動収入計（7） | 18,041,000 | 15,800,000 | 2,241,000 |
| 積立資産支出 | 318,000 | 264,000 | 54,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,275,000 | 5,296,200 | 978,800 |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,766,000 | 4,503,800 | 1,262,200 |
| その他の活動支出計（8） | 12,359,000 | 10,064,000 | 2,295,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,682,000 | 5,736,000 | △54,000 |
| 予備費支出（10） | 4,818,015 | 0 | 4,818,015 |
| 当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10 | △17,937,000 | △873,829 | △17,063,171 |
| 前期末支払資金残高（12） | 44,706,000 | 46,381,330 | △1,675,330 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,769,000 | 45,507,501 | △18,738,501 |

(注)予備費支出

529,985円は、車両費188,985円、保険料29,000円、事務消耗品費37,389円、雑支出173,000円、
職員給与50,000円、非常勤職員給与51,611円に使用している。