

第 1 号第 1 様式（第 1 7 条第 4 項関係）

当別町社会福祉協議会 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

（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	3,433,000	3,360,500	72,500	
		寄附金収入	4,000,000	4,196,058	-196,058	
		経常経費補助金収入	22,321,000	22,789,431	-468,431	
		受託金収入	115,262,000	111,378,771	3,883,229	
		事業収入	574,000	1,011,880	-437,880	
		貸付事業収入	1,193,000	559,985	633,015	
		負担金収入	4,551,000	4,223,090	327,910	
		雑収入	260,000	345,351	-85,351	
		介護保険事業収入	240,000	188,220	51,780	
		障害福祉サービス等事業収入	10,000	6,760	3,240	
		受取利息配当金収入	15,000	85,878	-70,878	
		事業活動収入計(1)	151,859,000	148,145,924	3,713,076	
	支出	人件費支出	116,433,000	115,857,207	575,793	
		事業費支出	21,129,000	17,992,267	3,136,733	
		事務費支出	14,479,000	13,052,249	1,426,751	
		助成金支出	15,000	3,600	11,400	
		援護費支出	60,000	60,000	0	
		雑費支出	150,000	93,213	56,787	
		貸付事業等支出	2,006,000	579,000	1,427,000	
		その他の支出	0	59,620	-59,620	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	44,790	-44,790	
	事業活動支出計(2)	154,272,000	147,741,946	6,530,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,413,000	403,978	-2,816,978		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000,000	4,065,720	-2,065,720	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,065,720	-2,065,720	
		運用積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	4,065,720	-2,065,720	
	支出	その他の活動による支出	4,000,000	4,000,000	0	
		福祉基金積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		運用積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	65,720	-2,065,720	
	予備費支出(10)		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,813,000	469,698	-5,282,698		
前期末支払資金残高(12)		4,813,000	20,590,083	-15,777,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,059,781	-21,059,781		