

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

琴平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) | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,050,000 | 1,989,060 | 60,940 |
| | | 寄附金収入 | 4,800,000 | 8,239,266 | △3,439,266 |
| | | 経常経費補助金収入 | 36,917,000 | 36,822,238 | 94,762 |
| | | 受託金収入 | 75,430,000 | 74,790,730 | 639,270 |
| | | 事業収入 | 21,849,000 | 13,159,699 | 8,689,301 |
| | | 介護保険事業収入 | 41,842,000 | 30,239,231 | 11,602,769 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,600,000 | 11,058,674 | △458,674 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 73,074 | △68,074 |
| | | その他の収入 | 1,095,000 | 1,451,433 | △356,433 |
| | | 事業活動収入計(1) | 194,588,000 | 177,823,405 | 16,764,595 |
| | 支出 | 人件費支出 | 138,728,000 | 131,739,596 | 6,988,404 |
| | | 事業費支出 | 31,243,000 | 26,696,791 | 4,546,209 |
| | | 事務費支出 | 14,835,000 | 16,216,906 | △1,381,906 |
| | | 共同募金配分金事業費支出 | 1,200,000 | 1,650,593 | △450,593 |
| 負担金支出 | | 349,000 | 229,878 | 119,122 | |
| その他の支出 | | 0 | 60 | △60 | |
| 事業活動支出計(2) | 186,355,000 | 176,533,824 | 9,821,176 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,233,000 | 1,289,581 | 6,943,419 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 732,000 | △732,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 732,000 | △732,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,073,710 | △1,073,710 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,073,710 | △1,073,710 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △341,710 | 341,710 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | | その他の活動による収入 | 867,000 | 1,300,167 | △433,167 |
| | | その他の活動収入計(7) | 867,000 | 5,300,167 | △4,433,167 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,891,000 | 30,853 | 2,860,147 |
| | | その他の活動による支出 | 6,209,000 | 5,718,000 | 491,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,100,000 | 5,748,853 | 3,351,147 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △8,233,000 | △448,686 | △7,784,314 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 499,185 | △499,185 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,455,000 | 41,409,753 | △1,954,753 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,455,000 | 41,908,938 | △2,453,938 | |