

法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 4月 1日 (至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 大町町社会福祉協議会

(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                         | 1,373,000  | 1,373,500  | 500        |     |
|                                  | 寄附金収入                        | 1,400,000  | 1,402,310  | 2,310      |     |
|                                  | 経常経費補助金収入                    | 16,366,000 | 16,367,258 | 1,258      |     |
|                                  | 受託金収入                        | 2,359,000  | 2,359,000  | 0          |     |
|                                  | 貸付事業収入                       | 587,000    | 205,000    | 382,000    |     |
|                                  | 事業収入                         | 17,033,000 | 17,662,493 | 629,493    |     |
|                                  | 負担金収入                        | 71,000     | 71,700     | 700        |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                    | 39,000     | 38,017     | 983        |     |
|                                  | その他の収入                       | 200,000    | 204,216    | 4,216      |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1 )                 | 39,428,000 | 39,683,494 | 255,494    |     |
|                                  | 支出                           |            |            |            |     |
|                                  | 人件費支出                        | 19,173,000 | 19,167,075 | 5,925      |     |
|                                  | 事業費支出                        | 15,478,000 | 16,110,814 | 632,814    |     |
|                                  | 事務費支出                        | 2,832,000  | 2,813,376  | 18,624     |     |
|                                  | 貸付事業支出                       | 917,000    | 150,000    | 767,000    |     |
|                                  | 共同募金配分金事業費                   | 1,955,000  | 1,954,699  | 301        |     |
|                                  | 助成金支出                        | 100,000    | 100,000    | 0          |     |
|                                  | 負担金支出                        | 63,000     | 63,100     | 100        |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2 )                 | 40,518,000 | 40,359,064 | 158,936    |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )   | 1,090,000  | 675,570    | 414,430    |     |
| 施設整備                             | 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                           | 収入                           |            |            |            |     |
|                                  | 長期貸付金回収収入                    | 0          | 126,000    | 126,000    |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7 )               | 0          | 126,000    | 126,000    |     |
|                                  | 支出                           |            |            |            |     |
|                                  | 積立資産支出                       | 1,000      | 428        | 572        |     |
|                                  | その他の活動による支出                  | 729,000    | 728,840    | 160        |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8 )               | 730,000    | 729,268    | 732        |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 ) | 730,000    | 603,268    | 126,732    |     |
| 予備費支出 (10)                       |                              | 4,482,000  | —          | 4,482,000  |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                              | 6,302,000  | 1,278,838  | 5,023,162  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                              | 6,302,000  | 9,798,716  | 3,496,716  |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+ (12)             |                              | 0          | 8,519,878  | 8,519,878  |     |