

令和7年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	108,725,042 円	
支 出 総 額	119,194,985 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△10,469,943 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	16,492,749 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	6,022,806 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△17,242,145 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

日高川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第一号第一様式

(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	3,094,000	3,061,000	33,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,097,275	△97,275	
	経常経費補助金収入	51,744,000	51,744,000	0	
	受託金収入	10,037,000	9,092,837	944,163	
	貸付事業収入	162,000	150,000	12,000	
	事業収入	1,869,000	1,801,890	67,110	
	負担金収入	480,000	387,900	92,100	
	介護保険事業収入	25,336,000	25,204,966	131,034	
	障害福祉サービス等事業収入	2,658,000	2,618,813	39,187	
	受取利息配当金収入	146,000	162,529	△16,529	
	その他の収入	53,000	65,316	△12,316	
	事業活動収入計(1)	97,579,000	96,386,526	1,192,474	
	支出				
	人件費支出	82,792,000	81,976,777	815,223	
	事業費支出	12,172,401	10,180,039	1,992,362	
	事務費支出	6,147,599	5,736,363	411,236	
	貸付事業支出	300,000	30,000	270,000	
	共同募金配分金事業費	1,744,000	1,744,000	0	
	助成金支出	1,060,000	773,000	287,000	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	104,221,000	100,445,179	3,775,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,642,000	△4,058,653	△2,583,347	
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	2,317,000	2,296,250	20,750	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,317,000	2,296,250	20,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,317,000	△2,296,250	△20,750	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,350,000	12,338,516	11,484	
	その他の活動収入計(7)	12,350,000	12,338,516	11,484	
	支出				
	積立資産支出	892,000	889,200	2,800	
	サービス区分間繰入金支出	12,350,000	12,338,516	11,484	
	その他の活動による支出	3,227,000	3,225,840	1,160	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	16,469,000	16,453,556	15,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,119,000	△4,115,040	△3,960	
予備費支出(10)		90,000	0	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,168,000	△10,469,943	△2,698,057	
前期末支払資金残高(12)		13,168,000	16,492,749	△3,324,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,022,806	△6,022,806	