第１号１様式

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

07田舎館村社会福祉協議会
法人合計

（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	1,304,000	1,360,120	△56,120	
		寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
		経常経費補助金収入	23,609,000	23,564,500	44,500	
		受託金収入	38,411,000	37,716,787	694,213	
		貸付金事業収入	200,000	0	200,000	
		事業収入	13,394,000	14,763,616	△1,369,616	
		介護保険事業収入	225,347,000	213,189,850	12,157,150	
		障害福祉サービス等事業収入	420,000	376,970	43,030	
		共同募金配分金収入	1,425,000	1,252,500	172,500	
		受取利息配当金収入	10,000	112,160	△102,160	
		その他の収入	1,859,000	2,886,072	△1,027,072	
		事業活動収入計 ①	306,029,000	295,232,575	10,796,425	
	支出	人件費支出	197,957,000	193,900,796	4,056,204	
		事業費支出	47,404,000	44,236,271	3,167,729	
		事務費支出	44,903,000	43,527,553	1,375,447	
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	
		助成金支出	883,000	873,000	10,000	
		負担金支出	95,000	92,400	2,600	
		支払利息支出	856,000	855,129	871	
		事業活動支出計 ②	292,298,000	283,485,149	8,812,851	
		事業活動資金収支差額 ③=①−②	13,731,000	11,747,426	1,983,574	
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	1,036,000	1,036,200	△200	
		施設整備等支出計 ⑤	1,036,000	1,036,200	△200	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④−⑤	△1,036,000	△1,036,200	200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,148,000	530,000	2,618,000	
		積立資産取崩収入	961,000	961,076	△76	
		拠点区分間繰入金収入	9,660,000	0	9,660,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,641,000	0	5,641,000	
		その他の活動収入計 ⑦	19,410,000	1,491,076	17,918,924	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
		基金積立資産支出	51,000	31,513	19,487	
		拠点区分間繰入金支出	9,660,000	0	9,660,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,641,000	0	5,641,000	
		その他の活動による支出	3,604,000	3,561,486	42,514	
		その他の活動支出計 ⑧	32,840,000	17,476,999	15,363,001	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦−⑧	△13,430,000	△15,985,923	2,555,923	
		予備費支出 ⑩	154,000	0	154,000	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨−⑩	△889,000	△5,274,697	4,385,697	

前期末支払資金残高 ⑫	0	71,601,689	△71,601,689	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	△889,000	80,210,992	△81,099,992	