

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

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) 1頁

	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	5,639,000	5,418,090	220,910	
	会費収入	5,639,000	5,418,090	220,910	
	一般会費収入	4,023,000	3,925,090	97,910	
	賛助会費収入	941,000	858,000	83,000	
	特別会費収入	675,000	635,000	40,000	
	寄附金収入	1,551,000	396,396	1,154,604	
	寄附金収入	1,551,000	396,396	1,154,604	
	一般寄附金収入	1,001,000	396,396	604,604	
	指定寄附金収入	500,000	0	500,000	
	その他の寄附金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費補助金収入	64,062,000	62,996,720	1,065,280	
	市区町村補助金収入	47,425,000	47,407,000	18,000	
	市区町村補助金収入	47,425,000	47,407,000	18,000	
	その他の補助金収入	11,277,000	11,321,000	△44,000	
	その他の補助金収入	11,277,000	11,321,000	△44,000	
	共同募金配分金収入	5,360,000	4,268,720	1,091,280	
	一般募金配分金収入	1,893,000	1,912,000	△19,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,466,000	2,356,720	1,109,280	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	59,371,000	58,979,382	391,618	
	市区町村受託金収入	52,153,000	51,916,482	236,518	
	市区町村受託金収入	52,153,000	51,916,482	236,518	
	都道府県社協受託金収入	2,143,000	1,750,000	393,000	
	都道府県社協受託金収入	2,143,000	1,750,000	393,000	
	その他の受託金収入	5,075,000	5,312,900	△237,900	
	その他の受託金収入	5,075,000	5,312,900	△237,900	
	貸付事業収入	782,000	312,800	469,200	
	償還金収入	780,000	312,800	467,200	
	貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
	延滞利息収入	2,000	0	2,000	
	事業収入	1,161,000	1,134,100	26,900	
	利用料収入	781,000	754,100	26,900	
	利用料収入	130,000	58,500	71,500	
	利用者負担金収入	171,000	97,600	73,400	
	後見人報酬収入	480,000	598,000	△118,000	
	その他の収入	380,000	380,000	0	
	負担金収入	1,664,000	1,694,325	△30,325	
	負担金収入	1,664,000	1,694,325	△30,325	
	負担金収入	1,664,000	1,694,325	△30,325	
	介護保険事業収入	20,983,000	21,317,511	△334,511	
	居宅介護料収入	10,800,000	10,529,914	270,086	
	(介護報酬収入)	9,500,000	9,381,634	118,366	
	介護報酬収入	9,500,000	9,381,634	118,366	
	(利用者負担金収入)	1,300,000	1,148,280	151,720	
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,148,280	151,720	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,395,080	4,920	
	介護予防支援介護料収入	4,400,000	4,395,080	4,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,783,000	6,392,517	△609,517	
	事業費収入	5,503,000	6,038,718	△535,718	
	事業負担金収入(一般)	280,000	353,799	△73,799	
	就労支援事業収入	848,000	730,234	117,766	
	資源回収事業収入	794,000	696,999	97,001	
	下請加工事業収入	54,000	33,235	20,765	
	障害福祉サービス等事業収入	50,160,000	51,219,357	△1,059,357	
	自立支援給付費収入	48,283,000	49,557,648	△1,274,648	
	介護給付費収入	2,500,000	2,407,571	92,429	
	訓練等給付費収入	45,000,000	46,315,117	△1,315,117	
	計画相談支援給付費収入	783,000	834,960	△51,960	
	障害児施設給付費収入	1,000	0	1,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,876,000	1,661,709	214,291	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	受取利息配当金収入	30,000	169,206	△139,206	
	その他の収入	1,125,000	1,235,743	△110,743	
	雑収入	1,125,000	1,235,743	△110,743	
	退職手当積立基金預け金差益	1,052,000	1,051,033	967	
	雑収入	73,000	184,710	△111,710	
	事業活動収入計(1)	207,376,000	205,603,864	1,772,136	
	人件費支出	182,356,000	174,242,148	8,113,852	
	職員給料支出	98,280,000	88,274,838	10,005,162	
	職員賞与支出	35,057,000	31,265,192	3,791,808	
	非常勤職員給与支出	23,689,000	28,995,356	△5,306,356	
	退職給付支出	5,959,000	5,956,933	2,067	
	法定福利費支出	19,371,000	19,749,829	△378,829	
	事業費支出	14,809,000	10,293,063	4,515,937	
	給食費支出	5,431,000	3,881,623	1,549,377	
	保健衛生費支出	434,000	351,127	82,873	
	教養娯楽費支出	35,000	5,123	29,877	
	本人支給金支出	1,080,000	1,063,000	17,000	
	水道光熱費支出	42,000	31,130	10,870	
	燃料費支出	2,553,000	2,178,009	374,991	
	消耗器具備品費支出	1,177,000	542,530	634,470	
	消耗品費	947,000	542,530	404,470	
	器具什器費	230,000	0	230,000	
	保険料支出	661,000	562,612	98,388	
	賃借料支出	108,000	84,100	23,900	
	葬祭費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	2,771,000	1,582,021	1,188,979	
	雑費/事業	477,000	11,788	465,212	
	事務費支出	20,963,000	15,146,671	5,816,329	
	福利厚生費支出	1,053,000	506,636	546,364	
	旅費交通費支出	1,823,000	977,886	845,114	
	研修研究費支出	1,066,000	423,060	642,940	
	研修研究費	269,000	187,980	81,020	
	諸謝金	797,000	235,080	561,920	
	事務消耗品費支出	2,654,000	2,597,741	56,259	
	消耗品費/事務	2,259,000	2,393,918	△134,918	
	器具什器費/事務	395,000	203,823	191,177	
	印刷製本費/事務	392,000	293,590	98,410	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	2,193,000	1,830,319	362,681	
	会議費支出	401,000	261,600	139,400	
	広報費支出	864,000	923,780	△59,780	
	業務委託費支出	36,000	26,400	9,600	
	手数料支出	2,896,000	1,897,950	998,050	
	保険料/事務	186,000	144,740	41,260	
	賃借料/事務	4,320,000	3,753,688	566,312	
	土地・建物賃借料支出	332,000	331,200	800	
	渉外費支出	1,645,000	969,000	676,000	
	諸会費支出	201,000	157,200	43,800	
	指定寄附金支出	500,000	0	500,000	
	雑費/事務	400,000	51,881	348,119	
	就労支援事業支出	848,000	730,222	117,778	
	就労支援事業販売原価支出	848,000	730,222	117,778	
	就労支援事業支出	848,000	730,222	117,778	
	貸付事業支出	780,000	255,800	524,200	
	貸付金支出	780,000	255,800	524,200	
	共同募金配分金事業費	63,000	1,000	62,000	
	返還金支出	63,000	1,000	62,000	
	助成金支出	12,813,000	10,093,865	2,719,135	
	助成金支出	12,813,000	10,093,865	2,719,135	
	負担金支出	55,000	13,000	42,000	
	負担金支出	55,000	13,000	42,000	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	負担金支出	55,000	13,000	42,000	
	その他の支出	233,000	231,000	2,000	
	雑支出	233,000	231,000	2,000	
	退職手当積立基金預け金差損	2,000	0	2,000	
	雑支出	231,000	231,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	47,000	0	47,000	
	徴収不能額	47,000	0	47,000	
	事業活動支出計 (2)	232,967,000	211,006,769	21,960,231	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,591,000	△5,402,905	△20,188,095	
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	501,000	230,203	270,797	
	器具及び備品取得支出	501,000	230,203	270,797	
	施設整備等支出計 (5)	501,000	230,203	270,797	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△501,000	△230,203	△270,797	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,322,000	2,493,000	12,829,000	
	クローバー福祉基金積立資産取崩収入	5,322,000	2,493,000	2,829,000	
	生活介護事業所けやき運営基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	791,000	794,400	△3,400	
	退職給付引当資産取崩収入	791,000	794,400	△3,400	
	事業区分間繰入金収入	49,734,000	49,671,000	63,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,922,000	14,815,000	107,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,960,000	2,960,000	0	
	その他の活動による収入	4,120,000	4,117,500	2,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,120,000	4,117,500	2,500	
	その他の活動収入計 (7)	87,849,000	74,850,900	12,998,100	
	支出				
	基金積立資産支出	1,002,000	339,707	662,293	
	クローバー福祉基金積立資産支出	1,001,000	339,707	661,293	
	生活介護事業所けやき運営基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	1,254,000	1,236,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	1,254,000	1,236,000	18,000	
	事業区分間繰入金支出	49,734,000	49,671,000	63,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,942,000	14,815,000	127,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,960,000	2,960,000	0	
	その他の活動による支出	7,168,000	6,567,540	600,460	
	退職手当積立基金預け金支出	7,168,000	6,567,540	600,460	
	その他の活動支出計 (8)	77,060,000	75,589,247	1,470,753	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,789,000	△738,347	11,527,347	
	予備費支出 (10)	13,882,000	0	13,882,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,185,000	△6,371,455	△22,813,545	
前期末支払資金残高 (12)		29,137,000	188,177,599	△159,040,599	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△48,000	181,806,144	△181,854,144	