

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,418,090	0	5,418,090	0	5,418,090
		会費収入	5,418,090	0	5,418,090	0	5,418,090
		一般会費収入	3,925,090	0	3,925,090	0	3,925,090
		賛助会費収入	858,000	0	858,000	0	858,000
		特別会費収入	635,000	0	635,000	0	635,000
		寄附金収入	396,396	0	396,396	0	396,396
		寄附金収入	396,396	0	396,396	0	396,396
		一般寄附金収入	396,396	0	396,396	0	396,396
		経常経費補助金収入	62,996,720	0	62,996,720	0	62,996,720
		市区町村補助金収入	47,407,000	0	47,407,000	0	47,407,000
		市区町村補助金収入	47,407,000	0	47,407,000	0	47,407,000
		その他の補助金収入	11,321,000	0	11,321,000	0	11,321,000
		その他の補助金収入	11,321,000	0	11,321,000	0	11,321,000
		共同募金配分金収入	4,268,720	0	4,268,720	0	4,268,720
		一般募金配分金収入	1,912,000	0	1,912,000	0	1,912,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,356,720	0	2,356,720	0	2,356,720
		受託金収入	12,440,320	46,539,062	58,979,382	0	58,979,382
		市区町村受託金収入	5,655,420	46,261,062	51,916,482	0	51,916,482
		市区町村受託金収入	5,655,420	46,261,062	51,916,482	0	51,916,482
		都道府県社協受託金収入	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		都道府県社協受託金収入	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		その他の受託金収入	5,034,900	278,000	5,312,900	0	5,312,900
		その他の受託金収入	5,034,900	278,000	5,312,900	0	5,312,900
		貸付事業収入	312,800	0	312,800	0	312,800
		償還金収入	312,800	0	312,800	0	312,800
		事業収入	1,134,100	0	1,134,100	0	1,134,100
		利用料収入	754,100	0	754,100	0	754,100
		利用料収入	58,500	0	58,500	0	58,500
		利用者負担金収入	97,600	0	97,600	0	97,600
		後見人報酬収入	598,000	0	598,000	0	598,000
		その他の収入	380,000	0	380,000	0	380,000
		負担金収入	1,694,325	0	1,694,325	0	1,694,325
		負担金収入	1,694,325	0	1,694,325	0	1,694,325

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	負担金収入	1,694,325	0	1,694,325	0	1,694,325	
	介護保険事業収入	13,664,691	7,652,820	21,317,511	0	21,317,511	
	居宅介護料収入	10,529,914	0	10,529,914	0	10,529,914	
	(介護報酬収入)	9,381,634	0	9,381,634	0	9,381,634	
	介護報酬収入	9,381,634	0	9,381,634	0	9,381,634	
	(利用者負担金収入)	1,148,280	0	1,148,280	0	1,148,280	
	介護負担金収入(一般)	1,148,280	0	1,148,280	0	1,148,280	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,395,080	4,395,080	0	4,395,080	
	介護予防支援介護料収入	0	4,395,080	4,395,080	0	4,395,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,134,777	3,257,740	6,392,517	0	6,392,517	
	事業費収入	2,780,978	3,257,740	6,038,718	0	6,038,718	
	事業負担金収入(一般)	353,799	0	353,799	0	353,799	
	就労支援事業収入	730,234	0	730,234	0	730,234	
	資源回収事業収入	696,999	0	696,999	0	696,999	
	下請加工事業収入	33,235	0	33,235	0	33,235	
	障害福祉サービス等事業収入	51,219,357	0	51,219,357	0	51,219,357	
	自立支援給付費収入	49,557,648	0	49,557,648	0	49,557,648	
	介護給付費収入	2,407,571	0	2,407,571	0	2,407,571	
	訓練等給付費収入	46,315,117	0	46,315,117	0	46,315,117	
	計画相談支援給付費収入	834,960	0	834,960	0	834,960	
	利用者負担金収入	1,661,709	0	1,661,709	0	1,661,709	
	受取利息配当金収入	169,206	0	169,206	0	169,206	
	その他の収入	1,235,743	0	1,235,743	0	1,235,743	
	雑収入	1,235,743	0	1,235,743	0	1,235,743	
	退職手当積立基金預け金差益	1,051,033	0	1,051,033	0	1,051,033	
	雑収入	184,710	0	184,710	0	184,710	
	事業活動収入計(1)	151,411,982	54,191,882	205,603,864	0	205,603,864	
支出	人件費支出	174,242,148	0	174,242,148	0	174,242,148	
	職員給料支出	88,274,838	0	88,274,838	0	88,274,838	
	職員賞与支出	31,265,192	0	31,265,192	0	31,265,192	
	非常勤職員給与支出	28,995,356	0	28,995,356	0	28,995,356	
	退職給付支出	5,956,933	0	5,956,933	0	5,956,933	
	法定福利費支出	19,749,829	0	19,749,829	0	19,749,829	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	事業費支出	9,984,313	308,750	10,293,063	0	10,293,063	
	給食費支出	3,881,623	0	3,881,623	0	3,881,623	
	保健衛生費支出	351,127	0	351,127	0	351,127	
	教養娯楽費支出	5,123	0	5,123	0	5,123	
	本人支給金支出	1,063,000	0	1,063,000	0	1,063,000	
	水道光熱費支出	31,130	0	31,130	0	31,130	
	燃料費支出	2,048,647	129,362	2,178,009	0	2,178,009	
	消耗器具備品費支出	542,530	0	542,530	0	542,530	
	消耗品費	542,530	0	542,530	0	542,530	
	保険料支出	526,612	36,000	562,612	0	562,612	
	賃借料支出	84,100	0	84,100	0	84,100	
	車輛費支出	1,438,633	143,388	1,582,021	0	1,582,021	
	雑費/事業	11,788	0	11,788	0	11,788	
	事務費支出	12,056,664	3,090,007	15,146,671	0	15,146,671	
	福利厚生費支出	445,544	61,092	506,636	0	506,636	
	旅費交通費支出	969,770	8,116	977,886	0	977,886	
	研修研究費支出	371,060	52,000	423,060	0	423,060	
	研修研究費	135,980	52,000	187,980	0	187,980	
	諸謝金	235,080	0	235,080	0	235,080	
	事務消耗品費支出	2,006,310	591,431	2,597,741	0	2,597,741	
	消耗品費/事務	1,802,487	591,431	2,393,918	0	2,393,918	
	器具什器費/事務	203,823	0	203,823	0	203,823	
	印刷製本費/事務	293,590	0	293,590	0	293,590	
	通信運搬費支出	1,139,866	690,453	1,830,319	0	1,830,319	
	会議費支出	261,600	0	261,600	0	261,600	
	広報費支出	923,780	0	923,780	0	923,780	
	業務委託費支出	13,200	13,200	26,400	0	26,400	
	手数料支出	1,874,355	23,595	1,897,950	0	1,897,950	
	保険料/事務	144,740	0	144,740	0	144,740	
	賃借料/事務	2,104,168	1,649,520	3,753,688	0	3,753,688	
	土地・建物賃借料支出	331,200	0	331,200	0	331,200	
	渉外費支出	969,000	0	969,000	0	969,000	
	諸会費支出	157,200	0	157,200	0	157,200	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	雑費/事務	51,281	600	51,881	0	51,881	
	就労支援事業支出	730,222	0	730,222	0	730,222	
	就労支援事業販売原価支出	730,222	0	730,222	0	730,222	
	就労支援事業支出	730,222	0	730,222	0	730,222	
	貸付事業支出	255,800	0	255,800	0	255,800	
	貸付金支出	255,800	0	255,800	0	255,800	
	共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	助成金支出	10,093,865	0	10,093,865	0	10,093,865	
	助成金支出	10,093,865	0	10,093,865	0	10,093,865	
	負担金支出	13,000	0	13,000	0	13,000	
	負担金支出	13,000	0	13,000	0	13,000	
	負担金支出	13,000	0	13,000	0	13,000	
	その他の支出	231,000	0	231,000	0	231,000	
	雑支出	231,000	0	231,000	0	231,000	
	雑支出	231,000	0	231,000	0	231,000	
	事業活動支出計(2)	207,608,012	3,398,757	211,006,769	0	211,006,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,196,030	50,793,125	△5,402,905	0	△5,402,905	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	230,203	0	230,203	0	230,203	
	器具及び備品取得支出	230,203	0	230,203	0	230,203	
	施設整備等支出計(5)	230,203	0	230,203	0	230,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,203	0	△230,203	0	△230,203	
その他の	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,493,000	0	2,493,000	0	2,493,000	
	クローバー福祉基金積立資産取崩収入	2,493,000	0	2,493,000	0	2,493,000	
	積立資産取崩収入	794,400	0	794,400	0	794,400	
	退職給付引当資産取崩収入	794,400	0	794,400	0	794,400	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
活動による収支	事業区分間繰入金収入	49,671,000	0	49,671,000	△49,671,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,815,000	0	14,815,000	△14,815,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,960,000	0	2,960,000	△2,960,000	0	
	その他の活動による収入	4,117,500	0	4,117,500	0	4,117,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,117,500	0	4,117,500	0	4,117,500	
	その他の活動収入計(7)	74,850,900	0	74,850,900	△67,446,000	7,404,900	
	基金積立資産支出	339,707	0	339,707	0	339,707	
	クローバー福祉基金積立資産支出	339,707	0	339,707	0	339,707	
	積立資産支出	1,236,000	0	1,236,000	0	1,236,000	
	退職給付引当資産支出	1,236,000	0	1,236,000	0	1,236,000	
	事業区分間繰入金支出	0	49,671,000	49,671,000	△49,671,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,815,000	0	14,815,000	△14,815,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,960,000	0	2,960,000	△2,960,000	0	
	その他の活動による支出	6,567,540	0	6,567,540	0	6,567,540	
	退職手当積立基金預け金支出	6,567,540	0	6,567,540	0	6,567,540	
	その他の活動支出計(8)	25,918,247	49,671,000	75,589,247	△67,446,000	8,143,247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,932,653	△49,671,000	△738,347	0	△738,347	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,493,580	1,122,125	△6,371,455	0	△6,371,455	
前期末支払資金残高(12)		179,856,584	8,321,015	188,177,599	0	188,177,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,363,004	9,443,140	181,806,144	0	181,806,144	