

第一号第一様式

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

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)

	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	1,995,000	1,996,400	△1,400	
	寄附金収入	1,500,000	1,656,097	△156,097	
	経常経費補助金収入	31,184,000	31,182,985	1,015	
	受託金収入	3,100,000	3,101,608	△1,608	
	貸付事業収入	200,000	204,000	△4,000	
	事業収入	894,000	823,250	70,750	
	受取利息配当金収入	2,000	43,376	△41,376	
	その他の収入	324,000	682,856	△358,856	
	事業活動収入計 (1)	39,199,000	39,690,572	△491,572	
	支出				
	人件費支出	26,008,000	26,272,169	△264,169	
	事業費支出	2,354,000	2,090,263	263,737	
	事務費支出	6,096,000	5,671,396	424,604	
	貸付事業支出	300,000	210,000	90,000	
	共同募金配分金事業費支出	3,572,000	3,372,133	199,867	
	助成金支出	30,000	20,000	10,000	
	その他の支出				
	事業活動支出計 (2)	38,360,000	37,635,961	724,039	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	839,000	2,054,611	△1,215,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	591,000		591,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	591,000		591,000	
	支出				
	基金積立資産支出		11,287	△11,287	
	積立資産支出	1,370,000	1,368,180	1,820	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,370,000	1,379,467	△9,467	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△779,000	△1,379,467	600,467	
予備費支出 (10)		60,000		60,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			675,144	△675,144	
前期末支払資金残高 (12)			2,661,742	△2,661,742	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3,336,886	△3,336,886	