社会福祉法人名　社会福祉法人　五島市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	544,000	487,200	56,800
		0290 寄附金収入	2,361,000	1,870,000	491,000
		0291 経常経費補助金収入	99,750,000	98,689,420	1,060,580
		0296 受託金収入	25,218,000	22,761,134	2,456,866
		0303 貸付事業収入	1,412,000	1,096,610	315,390
		0305 事業収入	14,530,000	12,869,478	1,660,522
		0165 介護保険事業収入	321,462,000	316,269,045	5,192,955
		0181 保育事業収入	161,348,000	175,728,293	△14,380,293
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,715,000	14,295,600	1,419,400
		0200 受取利息配当金収入	1,076,000	1,070,947	5,053
		0201 その他の収入	11,335,000	10,521,776	813,224
		事業活動収入計(1)	654,751,000	655,659,503	△908,503
	支出	0129 人件費支出	573,502,116	540,523,635	32,978,481
		0130 事業費支出	78,808,200	65,449,849	13,358,351
		0131 事務費支出	51,044,484	54,135,581	△3,091,097
		0309 貸付事業支出	2,800,000	216,038	2,583,962
		0310 共同募金配分金事業費	5,974,000	4,188,445	1,785,555
		0313 助成金支出	1,984,000	1,413,199	570,801
		0138 その他の支出	277,000	276,580	420
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	687,000	686,810	190
		事業活動支出計(2)	715,076,800	666,890,137	48,186,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,325,800	△11,230,634	△49,095,166
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,155,000	1,154,420	580
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	9,150	850

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
る収支					
		施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,163,570	1,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,165,000	△1,163,570	△1,430
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	66,826,000	56,718,071	10,107,929
		0224 その他の活動による収入	34,456,000	34,455,038	962
		その他の活動収入計(7)	101,282,000	91,173,109	10,108,891
	支出	0317 基金積立資産支出	5,000	2,776	2,224
		0152 積立資産支出	54,589,000	53,780,637	808,363
		0162 その他の活動による支出	23,633,000	21,832,460	1,800,540
		その他の活動支出計(8)	78,227,000	75,615,873	2,611,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,055,000	15,557,236	7,497,764
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,435,800	3,163,032	△41,598,832

前期末支払資金残高(12)	320,316,000	320,315,088	912
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,880,200	323,478,120	△41,597,920