第一号第一様式

| 法人名 | 社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会 |
|---|---|
| 会計単位名 | 社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会 |

# 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 | 557,000 | 337,400 | 219,600 | |
| | | 寄附金収入 | 1,543,000 | 582,378 | 960,622 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,468,000 | 26,033,977 | 434,023 | |
| | | 受託金収入 | 50,556,000 | 49,415,782 | 1,140,218 | |
| | | 事業収入 | 58,939,000 | 57,924,126 | 1,014,874 | |
| | | 介護保険事業収入 | 33,344,000 | 28,073,260 | 5,270,740 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,101,000 | 5,740,870 | 360,130 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 183,000 | 182,043 | 957 | |
| | | その他の収入 | 341,000 | 266,179 | 74,821 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 178,032,000 | 168,556,015 | 9,475,985 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 136,841,000 | 126,948,607 | 9,892,393 | |
| | | 事業費支出 | 42,218,000 | 39,843,754 | 2,374,246 | |
| | | 事務費支出 | 10,549,000 | 8,270,659 | 2,278,341 | |
| | | 助成金支出 | 3,172,000 | 3,087,560 | 84,440 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 192,780,000 | 178,150,580 | 14,629,420 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △14,748,000 | △9,594,565 | △5,153,435 | |
| 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 | 4,689,000 | 2,567,080 | 2,121,920 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,689,000 | 2,567,080 | 2,121,920 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,689,000 | △2,567,080 | △2,121,920 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 12,077,000 | 9,000,000 | 3,077,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 10,067,000 | 5,799,570 | 4,267,430 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,144,000 | 14,799,570 | 7,344,430 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 183,000 | 182,043 | 957 | |
| | | 積立資産支出 | 1,869,000 | 1,868,918 | 82 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,052,000 | 2,050,961 | 1,039 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 20,092,000 | 12,748,609 | 7,343,391 | |
| 予備費支出(10) | | | 652,000<br>0 | 0 | 652,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,000 | 586,964 | △583,964 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 85,500,225 | △85,500,225 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,000 | 86,087,189 | △86,084,189 | |