

法人単位資金収支計算書  
(白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	1,400,000	1,297,500	102,500	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	21,400,000	21,479,521	△ 79,521	
経常経費補助金収入	7,600,000	7,584,000	16,000	
受託金収入	13,242,000	13,411,040	△ 169,040	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
事業収入	1,398,000	1,210,300	187,700	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	5,410,000	5,031,693	378,307	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	102,245	△ 72,245	
その他の収入	225,000	167,454	57,546	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,805,000	50,283,753	521,247	
<b>支出</b>				
人件費支出	32,852,000	31,341,338	1,510,662	
事業費支出	11,522,000	10,526,408	995,592	
事務費支出	708,000	716,327	△ 8,327	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	980,000	948,000	32,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	960,000	960,615	△ 615	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,122,000	44,492,688	2,629,312	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,683,000	5,791,065	△ 2,108,065	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	16,200,000	16,225,427	△ 25,427	
その他の活動による収入	4,577,000	4,692,496	△ 115,496	
その他の活動収入計(7)	20,777,000	20,917,923	△ 140,923	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	21,518,000	21,629,779	△ 111,779	
その他の活動による支出	4,577,000	4,576,280	720	
その他の活動支出計(8)	26,095,000	26,206,059	△ 111,059	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,318,000	△ 5,288,136	△ 29,864	
予備費支出(10)	1,773,000		1,773,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,408,000	502,929	△ 3,910,929	
前期末支払資金残高(12)	3,408,000	1,403,767	2,004,233	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,906,696	△ 1,906,696	