第 1号第 1様式

令和 7年度 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

社会福祉法人天草市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	251 会費収入	13,057,000	12,991,500	65,500	
		253 寄附金収入	13,250,000	14,530,673	△ 1,280,673	
		254 経常経費補助金収入	184,518,000	186,578,952	△ 2,060,952	
		255 受託金収入	283,360,000	280,567,760	2,792,240	
		256 貸付事業収入	2,258,000	440,000	1,818,000	
		257 事業収入	17,662,000	19,368,230	△ 1,706,230	
		259 介護保険事業収入	835,378,000	838,379,407	△ 3,001,407	
		264 障害福祉サービス等事業収入	99,528,000	93,116,792	6,411,208	
		270 受取利息配当金収入	243,000	465,728	△ 222,728	
		271 その他の収入	4,899,000	5,253,816	△ 354,816	
		事業活動収入計 (1)	1,454,153,000	1,451,692,858	2,460,142	
	支出	201 人件費支出	1,214,742,608	1,104,318,981	110,423,627	
		202 事業費支出	292,486,948	240,666,807	51,820,141	
		203 事務費支出	38,415,652	19,361,664	19,053,988	
		208 貸付事業支出	6,500,000	350,000	6,150,000	
		211 助成金支出	11,501,000	10,987,800	513,200	
		213 支払利息支出	416,303	414,087	2,216	
		214 その他の支出	174,000	171,950	2,050	
		事業活動支出計 (2)	1,564,236,511	1,376,271,289	187,965,222	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)− (2)	△ 110,083,511	75,421,569	△ 185,505,080	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	224 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	3,469,000	3,449,025	19,975	
		施設整備等支出計 (5)	3,469,000	3,449,025	19,975	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)− (5)	△ 3,469,000	△ 3,449,025	△ 19,975	
その他の活動による収支	収入	285 基金積立資産取崩収入	17,019,000	16,341,459	677,541	
		293 事業区分間繰入金収入	11,682,000	0	11,682,000	
		294 拠点区分間繰入金収入	66,567,000	0	66,567,000	
		295 サービス区分間繰入金収入	63,345,000	0	63,345,000	
		296 その他の活動による収入	22,696,000	22,691,040	4,960	
		その他の活動収入計 (7)	181,309,000	39,032,499	142,276,501	
	支出	234 基金積立資産支出	7,393,614	7,449,294	△ 55,680	
		242 事業区分間繰入金支出	11,682,000	0	11,682,000	
		243 拠点区分間繰入金支出	66,567,000	0	66,567,000	
		244 サービス区分間繰入金支出	63,345,000	0	63,345,000	
		245 その他の活動による支出	26,635,400	25,429,820	1,205,580	
		その他の活動支出計 (8)	175,623,014	32,879,114	142,743,900	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)− (8)	5,685,986	6,153,385	△ 467,399	
		予備費支出 (10)	34,340,000 △ 488,525	—	33,851,475	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 141,718,000	78,125,929	△ 219,843,929	

12 前期末支払資金残高 (12)	141,718,000	248,672,539	△ 106,954,539	
前期末支払資金残高	141,718,000	248,672,539	△ 106,954,539	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	326,798,468	△ 326,798,468	