

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

収 入 合 計	250,283,777 円
支 出 合 計	226,406,555 円
当期末支払資金残高	23,877,222 円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

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 読谷村社会福祉協議会

(単位 円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,985,000	2,371,397	△ 386,397	
	寄附金収入	4,278,000	5,687,641	△ 1,409,641	
	経常経費補助金収入	55,584,054	53,023,954	2,560,100	
	受託金収入	42,817,000	37,295,544	5,521,456	
	貸付事業収入	2,000	(	2,000	
	事業収入	1,657,000	1,401,600	255,400	
	介護保険事業収入	103,009,000	101,085,728	1,923,272	
	障害福祉サービス等事業収入	14,652,000	17,007,393	△ 2,355,393	
	共同販売センター収入	123,000	35,260	87,740	
	受取利息配当金収入	34,000	209,069	△ 175,069	
	その他の収入	627,000	758,744	△ 131,744	
	事業活動収入計 (1)	224,768,054	218,876,330	5,891,724	
	支出				
	人件費支出	170,142,626	157,652,050	12,490,576	
	事業費支出	35,698,054	25,858,095	9,839,959	
	事務費支出	33,573,413	28,541,218	5,032,195	
施設整備等による収支	共同販売センター支出	286,000	221,608	64,392	
	助成金支出	3,066,000	2,616,180	449,820	
	流動資産評価損等による資金減少額	(	34,700	△ 34,700	
	事業活動支出計 (2)	242,766,093	214,923,851	27,842,242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,998,039	3,952,479	△ 21,950,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	固定資産取得支出	2,203,000	1,904,740	298,260	
	施設整備等支出計 (5)	2,203,000	1,904,740	298,260	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,203,000	△ 1,904,740	△ 298,260	
	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000	(	1,000	
	積立資産取崩収入	6,500,000	1,500,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	(	237,363	△ 237,363	
	その他の活動収入計 (7)	6,501,000	1,737,363	4,763,637	
	支出				
	積立資産支出	5,900,000	5,900,000	(	
	その他の活動による支出	3,807,000	3,677,964	129,036	
	その他の活動支出計 (8)	9,707,000	9,577,964	129,036	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,206,000	△ 7,840,601	4,634,601	
	予備費支出 (10)	3,330,589	—	2,448,589	
		△ 882,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,855,628	△ 5,792,862	△ 20,062,766	
	前期末支払資金残高 (12)	25,863,628	29,670,084	△ 3,806,456	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,000	23,877,222	△ 23,869,222	
収 入 合 計		257,132,682	250,283,777	6,848,905	
支 出 合 計		257,124,682	226,406,555	30,718,127	

令和 7 年 度

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,371,397		2,371,397		2,371,397
	寄附金収入	5,687,641		5,687,641		5,687,641
	経常経費補助金収入	53,023,954		53,023,954		53,023,954
	受託金収入	37,295,544		37,295,544		37,295,544
	事業収入	1,401,600		1,401,600		1,401,600
	介護保険事業収入	101,085,728		101,085,728		101,085,728
	障害福祉サービス等事業収入	17,007,393		17,007,393		17,007,393
	共同販売センター収入		35,260	35,260		35,260
	受取利息配当金収入	206,128	2,941	209,069		209,069
	その他の収入	758,744		758,744		758,744
	事業活動収入計 (1)	218,838,129	38,201	218,876,330		218,876,330
	支出					
	人件費支出	157,652,050		157,652,050		157,652,050
施設整備等による収支	事業費支出	25,858,093		25,858,093		25,858,093
	事務費支出	28,541,218		28,541,218		28,541,218
	共同販売センター支出		221,608	221,608		221,608
	助成金支出	2,616,180		2,616,180		2,616,180
	流動資産評価損等による資金減少額	34,700		34,700		34,700
	事業活動支出計 (2)	214,702,243	221,608	214,923,851		214,923,851
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,135,886	△ 183,407	3,952,479		3,952,479
	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	1,904,740		1,904,740		1,904,740
	施設整備等支出計 (5)	1,904,740		1,904,740		1,904,740
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,904,740		△ 1,904,740		△ 1,904,740
	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	350,000		350,000	350,000	
	その他の活動による収入	237,363		237,363		237,363
	その他の活動収入計 (7)	2,087,363		2,087,363	350,000	1,737,363
	支出					
	積立資産支出	5,900,000		5,900,000		5,900,000
	事業区分間長期借入金返済支出		350,000	350,000	350,000	
	その他の活動による支出	3,677,964		3,677,964		3,677,964
	その他の活動支出計 (8)	9,577,964	350,000	9,927,964	350,000	9,577,964
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,490,601	△ 350,000	△ 7,840,601		△ 7,840,601
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,259,457	△ 533,407	△ 5,792,864		△ 5,792,864
	前期末支払資金残高 (11)	28,615,534	1,054,550	29,670,084		29,670,084
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,356,077	521,143	23,877,220		23,877,220
	収入合計	249,541,026	1,092,751	250,633,777	350,000	250,283,777
	支出合計	226,184,947	571,608	226,756,555	350,000	226,406,555