

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	38,355,625 円
支 出 合 計	21,045,244 円
当期末支払資金残高	17,310,381 円

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

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

第一号第一様式

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

(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	410,000	110,500	299,500	
	戸別会費収入	100,000	2,500	97,500	
	賛助会費収入	250,000	103,000	147,000	
	団体会費収入	10,000	0	10,000	
	特別会費収入	50,000	5,000	45,000	
	寄附金収入	400,000	308,030	91,970	
	寄附金収入	400,000	308,030	91,970	
	経常経費補助金収入	43,751,000	22,593,320	21,157,670	
	町補助金収入	41,308,000	20,654,000	20,654,000	
	町補助金収入	41,308,000	20,654,000	20,654,000	
	共同募金配分金収入	1,703,000	1,439,320	263,670	
	一般募金配分金収入	1,443,000	1,439,320	3,670	
	歳末たすけあい配分金収入	260,000	0	260,000	
	助成金収入	740,000	500,000	240,000	
	生活困窮者支援事業助成金収入	240,000	0	240,000	
	サンクス運動助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	10,392,000	686,950	9,705,050	
	町受託金収入	10,255,000	686,950	9,568,050	
	地域福祉推進事業受託金収入	2,652,000	0	2,652,000	
	高齢者等給食サービス事業収入	3,456,000	468,800	2,987,200	
	高齢者宅配事業収入	1,296,000	175,800	1,120,200	
	居宅介護等事業収入	351,000	42,350	308,650	
	与那国町保育サポート支援事業収入	2,500,000	0	2,500,000	
	県社協受託金収入	137,000	0	137,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	41,000	0	41,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	96,000	0	96,000	
	事業収入	1,065,000	273,620	791,380	
	利用料収入	731,000	240,020	490,980	
	保健センター使用料収益	284,000	33,600	250,400	
	手数料収入	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	23,271,000	245,801	23,025,190	
	居宅介護料収入	22,471,000	215,351	22,255,640	
	(介護報酬収入)	20,525,000	54,500	20,470,490	
	介護報酬収入	20,525,000	54,500	20,470,490	
	(利用者負担金収入)	1,946,000	160,840	1,785,150	
	介護負担金収入(一般)	1,946,000	160,840	1,785,150	
	利用者等利用料収入	800,000	30,450	769,550	
	食費収入(一般)	680,000	30,450	649,550	
	その他の利用料収入	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,300	300	
	受取利息配当金収入	1,000	1,300	300	
	その他の収入	180,000	57,970	122,020	
	利用者等外給食費収入	180,000	57,970	122,020	
	事業活動収入計 (1)	79,470,000	24,277,500	55,192,490	
	支出				
	人件費支出	59,610,000	15,917,030	43,692,970	
	役員報酬支出	783,000	277,860	505,140	
	職員給料支出	13,928,000	3,859,630	10,068,360	
	職員賞与支出	4,070,000	2,063,100	2,006,900	
	非常勤職員給与支出	32,767,000	8,915,630	23,851,370	
	法定福利費支出	8,062,000	800,800	7,261,190	
	事業費支出	17,168,000	3,804,230	13,363,760	
	諸謝金支出	1,361,000	119,500	1,241,500	
	旅費交通費支出	627,000	17,040	609,960	
	役職員旅費支出	507,000	17,040	489,960	
	委員等旅費支出	120,000	0	120,000	
	研修研究費支出	25,000	2,200	22,800	
	消耗器具備品費支出	1,802,000	534,790	1,267,210	
	印刷製本費支出	132,000	15,230	116,760	

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

第一号第一様式

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

(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	水道光熱費支出	2,837,000	635,318	2,201,682	
	車輛費支出	2,355,000	308,558	2,046,442	
	修繕費支出	260,000	0	260,000	
	通信運搬費支出	305,000	50,512	254,488	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	87,000	0	87,000	
	保守料支出	87,000	0	87,000	
	手数料支出	69,000	12,588	56,412	
	保険料支出	815,000	212,958	602,042	
	賃借料支出	2,005,000	741,158	1,263,842	
	給食費支出	4,115,000	1,087,018	3,027,982	
	介護用品費支出	50,000	44,400	5,600	
	雑支出	321,000	22,968	298,032	
	事務費支出	3,549,000	1,208,330	2,340,670	
	福利厚生費支出	310,000	100,000	210,000	
	旅費交通費支出	418,000	142,620	275,380	
	研修研究費支出	10,000	4,400	5,600	
	事務消耗品費支出	259,000	25,280	233,720	
	印刷製本費支出	850,000	17,600	832,400	
	通信運搬費支出	66,000	8,580	57,420	
	会議費支出	20,000	10,538	9,462	
	広報費支出	220,000	118,580	101,420	
	手数料支出	81,000	29,628	51,372	
	保険料支出	28,000	27,750	250	
	賃借料支出	289,000	123,314	165,686	
	租税公課支出	10,000	1,980	8,020	
	保守料支出	617,000	560,010	56,990	
	諸会費支出	13,000	0	13,000	
	雑支出	358,000	38,058	319,942	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	1,380,000	64,408	1,315,592	
	助成金支出	1,380,000	64,408	1,315,592	
	生活困窮者支援事業助成金支出	240,000	0	240,000	
	サンクス運動助成金支出	500,000	64,408	435,592	
	配分金助成金支出	640,000	0	640,000	
	負担金支出	25,000	0	25,000	
	負担金支出	25,000	0	25,000	
	負担金支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計 (2)	81,742,000	20,994,004	60,747,996	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,272,000	3,283,502	5,555,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,764,000	0	2,764,000	
	車輛運搬具取得支出	2,144,000	0	2,144,000	
	器具及び備品取得支出	620,000	0	620,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,764,000	0	2,764,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,764,000	0	2,764,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	2,340,000	0	2,340,000	
	社会福祉基金積立資産支出	2,340,000	0	2,340,000	
	その他の活動による支出	1,361,000	51,240	1,309,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,361,000	51,240	1,309,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,151,000	0	1,151,000	
	共済会退職共済金掛金支出	210,000	51,240	158,760	

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

第一号第一様式

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

(単位 :円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
<div>支出</div> その他の活動支出計 (8)	3,701,000	51,240	3,649,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,701,000	51,240	3,649,760	
予備費支出 (10)	5,164,000	-	5,164,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,901,000	3,232,260	17,133,260	
前期末支払資金残高 (12)	13,901,000	14,078,110	177,110	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,310,380	17,310,380	
収 入 合 計	93,371,000	38,355,620	55,015,380	
支 出 合 計	93,371,000	21,045,240	72,325,760	