

令和7年度

法人单位 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

# 法人单位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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
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	22,593,328	21,157,672	
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	1,439,328	263,672	
一般募金配分金収入		1,443,000	1,439,328	3,672	
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	23,025,199	
居宅介護料収入		22,471,000	215,351	22,255,649	
(介護報酬収入)		20,525,000	54,508	20,470,492	
介護報酬収入		20,525,000	54,508	20,470,492	
(利用者負担金収入)		1,946,000	160,843	1,785,157	
介護負担金収入(一般)		1,946,000	160,843	1,785,157	
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	1,308	308	
受取利息配当金収入		1,000	1,308	308	
その他の収入		180,000	57,972	122,028	
利用者等外給食費収入		180,000	57,972	122,028	
事業活動収入計(1)		79,470,000	24,277,506	55,192,494	
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	3,859,632	10,068,368	
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	800,808	7,261,192	
事業費支出		17,168,000	3,804,238	13,363,762	
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	15,238	116,762	

**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	
	車輌費支出	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	12,585	56,415	
	保険料支出	815,000	212,955	602,045	
	賃借料支出	2,005,000	741,158	1,263,842	
	給食費支出	4,115,000	1,087,019	3,027,981	
	介護用品費支出	50,000	44,400	5,600	
	雑支出	321,000	22,965	298,035	
	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	10,536	9,464	
	広報費支出	220,000	118,580	101,420	
	手数料支出	81,000	29,625	51,375	
	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	38,056	319,944	
	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	64,405	1,315,591	
	助成金支出	1,380,000	64,405	1,315,591	
	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	64,405	435,591	
	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	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	
	車輌運搬具取得支出	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	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

第一号第一様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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
支出 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	3,232,262	17,133,262	
前期末支払資金残高 (12)	13,901,000	14,078,119	177,119	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,310,381	17,310,381	
収入合計	93,371,000	38,355,625	55,015,375	
支出合計	93,371,000	21,045,244	72,325,756	