

福祉基金運営事業拠点区分 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

(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				
	寄附金収入	200,000		200,000	
	寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	17,000	28,960	11,960	
	その他の収入		12	12	
	雑収入		12	12	
	雑収入		12	12	
	事業活動収入計(1)	217,000	28,972	188,028	
	支出				
	事業費支出	267,000	140,301	126,699	
	消耗器具備品費支出	137,000	124,859	12,141	
	修繕費支出(業)	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	27,000	11,900	15,100	
	会議費支出	5,000		5,000	
施設整備等による収支	業務委託費支出	19,000	2,497	16,503	
	手数料支出	19,000	1,045	17,955	
	助成金支出	172,000	97,662	74,338	
	助成金支出	172,000	97,662	74,338	
	助成金支出	172,000	97,662	74,338	
	事業活動支出計(2)	439,000	237,963	201,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	208,991	13,009	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,575,000	10,396,168	178,832	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	10,186,000	10,186,138	138	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	389,000	210,030	178,970	
	その他の活動収入計(7)	10,575,000	10,396,168	178,832	
	支出				
	積立資産支出	10,203,000	10,221,528	18,528	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	10,200,000	10,202,637	2,637	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	3,000	18,891	15,891	
	拠点区分間繰入金支出		346,790	346,790	
	その他の活動支出計(8)	10,203,000	10,568,318	365,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372,000	172,150	544,150	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	381,141	531,141	
前期末支払資金残高(12)		608,552	608,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		758,552	227,411	531,141	

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	140,301	127,675	12,626
	消耗器具備品費	124,859	116,814	8,045
	車輛費		4,731	4,731
	通信運搬費	11,900	5,690	6,210
	業務委託費	2,497		2,497
	手数料	1,045	440	605
	助成金費用	97,662	54,538	43,124
	助成金費用	97,662	54,538	43,124
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用	97,662	54,538	43,124
	サービス活動費用計(2)	237,963	182,213	55,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,963	182,213	55,750
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,960	8,129	20,831
	その他のサービス活動外収益	12		12
	雑収益	12		12
	雑収益	12		12
	サービス活動外収益計(4)	28,972	8,129	20,843
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,972	8,129	20,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	208,991	174,084	34,907
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		350,000	350,000
	特別収益計(8)		350,000	350,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	346,790		346,790
	特別費用計(9)	346,790		346,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,790	350,000	696,790
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	555,781	175,916	731,697
	前期繰越活動増減差額(12)	608,552	305,809	302,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,771	481,725	428,954
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	210,030	169,399	40,631
	町福祉基金積立金取崩額	210,030	169,399	40,631
	その他の積立金積立額(17)	35,390	42,572	7,182
	市福祉基金積立金積立額	16,499	5,769	10,730
	町福祉基金積立金積立額	18,891	36,803	17,912
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	227,411	608,552	381,141

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,071	608,552	380,481	流動負債	660	0	660
現金預金	660	350,000	349,340	事業未払金	660	0	660
貯蔵品	225,577	258,552	32,975				
拠点区分間貸付金	1,834		1,834				
固定資産	20,190,649	20,365,289	174,640	固定負債			
基本財産				負債の部合計	660	0	660
その他の固定資産	20,190,649	20,365,289	174,640	純資産の部			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,733,620	12,717,121	16,499	基本金			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,457,029	7,648,168	191,139	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	20,190,649	20,365,289	174,640
				福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,733,620	12,717,121	16,499
				福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,457,029	7,648,168	191,139
				次期繰越活動増減差額	227,411	608,552	381,141
				(うち当期活動増減差額)	555,781	175,916	731,697
				純資産の部合計	20,418,060	20,973,841	555,781
資産の部合計	20,418,720	20,973,841	555,121	負債及び純資産の部合計	20,418,720	20,973,841	555,121