

令和 7 年 度

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	342,055,953 円
支 出 合 計	285,152,430 円
当期末支払資金残高	56,903,523 円

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 北谷町社会福祉協議会

(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	2,260,000	2,349,200	△89,200	
2000 会費収入	2,260,000	2,349,200	△89,200	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 戸別会費 1,546,200円【3,081世帯】 特別会費 730,000円【68件73口】 賛助会費 58,000円【55件58口】 団体会費 15,000円【3件3口】
寄附金収入	1,208,000	2,337,898	△1,129,898	
2080 寄附金収入	1,208,000	2,337,898	△1,129,898	
2081 一般寄附金収入	1,207,000	2,337,898	△1,130,898	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 寄附金63件 [障害福祉サービス事業拠点区分] 寄付金 1件
2082 指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	60,729,000	59,960,250	768,750	
2130 町補助金収入	55,780,000	55,780,000	0	
2131 運営補助金収入	55,780,000	55,780,000	0	
2170 共同募金配分金収入	3,031,000	2,304,684	726,316	
2171 一般募金配分金収入	1,631,000	1,631,436	△436	
2175 歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	673,248	726,752	
2180 助成金収入	1,918,000	1,875,566	42,434	
2181 小地域福祉活動助成金収入	1,690,000	1,690,000	0	
2182 沖縄県社会福祉協議会助成金収入	228,000	185,566	42,434	
受託金収入	45,810,000	41,351,098	4,458,902	
2230 町受託金収入	25,482,000	22,804,298	2,677,702	
2231 受託金収入	574,000	606,450	△32,450	
2234 北谷町生活支援コーディネーター受託金収入	4,903,000	4,613,173	289,827	
2235 北谷町子どもの居場所連絡会運営事業受託金収入	10,004,000	8,690,226	1,313,774	
2236 生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託	10,001,000	8,894,449	1,106,551	
2270 県社協受託金収入	20,328,000	18,546,800	1,781,200	
2271 生活福祉資金事務受託金収入	17,587,000	15,802,800	1,784,200	
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	2,741,000	2,744,000	△3,000	
事業収入	197,000	184,500	12,500	
2326 利用料収入	197,000	184,500	12,500	
2327 日常生活自立支援利用料収入	197,000	184,500	12,500	
介護保険事業収入	63,689,000	55,920,272	7,768,728	
2420 居宅介護料収入	60,436,000	52,074,084	8,361,916	
2430 (介護報酬収入)	55,978,000	45,889,321	10,088,679	
2431 介護報酬収入	55,978,000	45,889,321	10,088,679	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
2450 (利用者負担金収入)	4,468,000	6,184,763	△1,726,763	
2451 介護負担金収入(公費)	432,000	227,838	204,162	
2452 介護負担金収入(一般)	4,026,000	5,956,925	△1,930,925	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
2530 介護予防・日常生活支援総合事業収入	493,000	1,430,131	△937,131	
2531 事業費収入	469,000	1,270,718	△811,718	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
2533 事業負担金収入(一般)	34,000	159,413	△125,413	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
2540 利用者等利用料収入	2,640,000	2,416,057	223,943	
2545 食費収入(一般)	2,640,000	2,416,057	223,943	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額

事業活動による収入

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 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	2570 その他の事業収入	120,000	0	120,000	
	2571 補助金事業収入	100,000	0	100,000	
	2575 利用者負担額軽減制度事業補助金収入	20,000	0	20,000	
	就労支援事業収入	19,738,000	21,198,032	△1,460,032	
	2910 園芸事業収入	4,001,000	2,890,359	1,110,641	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 受注減による差額
	2920 精米事業収入	12,242,000	14,379,350	△2,137,350	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 受注増による差額
	2930 売店事業収入	770,000	547,470	222,530	
	2940 陶芸事業収入	100,000	62,750	37,250	
	2960 請負事業収入	2,594,000	3,307,551	△713,551	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 受注増による差額
	2990 その他の事業収入	31,000	10,552	20,448	
	障害福祉サービス等事業収入	59,256,000	54,284,689	4,971,311	
	3000 自立支援給付費収入	56,516,000	51,680,991	4,835,009	
	3001 介護給付費収入	28,784,000	26,846,300	1,937,700	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 退所による差額 1名
	3003 訓練等給付費収入	27,732,000	24,834,691	2,897,309	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 利用日数の減による差額
	3020 利用者負担金収入	229,000	269,799	△40,799	
	3050 特定費用収入	2,065,000	1,889,550	175,450	
	3070 その他の事業収入	446,000	444,349	1,651	
	3071 補助金事業収入	446,000	444,349	1,651	
	その他の事業収入	460,000	458,000	2,000	
	3470 その他の事業収入	460,000	458,000	2,000	
	3471 補助金事業収入	460,000	458,000	2,000	
	受取利息配当金収入	70,000	72,351	△2,351	
	4010 受取利息配当金収入	70,000	72,351	△2,351	
	その他の収入	2,964,000	3,761,951	△787,951	
	4060 受入研修費収入	12,000	30,000	△18,000	
4061 実習委託費収入	92,000	118,000	△26,000		
4070 利用者等外給食費収入	677,000	600,320	△23,320	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額	
4090 雑収入	2,283,000	3,003,631	△720,631		
4091 退職手当積立基金預け金差益	1,500,000	1,499,940	60		
4092 共済会退職共済金差益	693,000	693,766	△766		
4099 雑収入	90,000	809,935	△719,935		
事業活動収入計 (1)	256,381,000	241,868,241	14,512,759		
支出	人件費支出	194,672,000	184,760,188	9,921,812	
	5000 役員報酬支出	1,994,000	1,842,500	151,500	
	5010 職員給料支出	34,200,000	33,365,014	834,986	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
	5020 職員賞与支出	11,291,000	11,262,909	28,091	
	5040 非常勤職員給与と支出	105,766,000	99,385,726	6,380,274	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額 [介護事業拠点区分] 定時職員1名退職による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 定時職員の勤務時間減による差額
	5050 派遣職員費支出	4,967,000	4,330,650	626,350	[社会福祉事業]

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 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
				[地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
5060 退職給付支出	14,352,000	13,707,350	644,650	
5061 退職給付支出	10,794,000	10,792,830	1,170	
5065 共済会退職共済金支出	3,558,000	2,914,520	643,480	
5070 法定福利費支出	22,112,000	20,856,039	1,255,961	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
事業費支出	36,438,000	27,989,770	7,448,230	
5100 諸謝金支出	357,000	208,000	149,000	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5110 旅費交通費支出	22,000	5,870	16,130	
5111 役員旅費支出	14,000	2,870	11,130	
5112 委員等旅費支出	4,000	3,000	1,000	
5113 高速料金	4,000	0	4,000	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5115 研修費支出	11,000	0	11,000	
5120 消耗器具備品費支出	2,580,000	1,973,105	606,895	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額
5130 印刷製本費支出	205,000	163,540	41,460	
5140 水道光熱費支出	4,975,000	3,673,762	1,301,238	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
5150 車輛費支出	4,807,000	3,556,720	1,250,280	
5151 車輛費支出	2,106,000	1,261,608	844,392	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5152 車輛燃料費支出	2,701,000	2,295,112	405,888	
5160 燃料費支出	584,000	525,654	58,346	
5170 修繕費支出	420,000	53,900	366,100	
5180 通信運搬費支出	635,000	674,710	60,290	
5190 会議費支出	43,000	39,327	3,673	
5200 広報費支出	175,000	158,400	16,600	
5210 業務委託費支出	6,796,000	6,329,961	466,039	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] エアコン清掃の未実施による差額
5220 手数料支出	260,000	176,031	83,969	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5230 保険料支出	1,086,000	1,003,475	82,525	
5240 賃借料支出	1,828,000	1,723,890	104,110	
5250 租税公課支出	1,803,000	1,640,896	162,104	
5260 給食費支出	5,992,000	4,726,218	1,265,782	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5265 介護用品費支出	20,000	8,230	11,770	
5270 医薬品費支出	15,000	14,124	876	
5280 保健衛生費支出	676,000	370,347	305,653	
5285 被服費支出	17,000	0	17,000	
5290 教養娯楽費支出	229,000	150,296	78,704	
5295 日用品費支出	122,000	60,777	61,223	

事業活動による収支

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 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
5310 教育指導費支出	10,000	0	10,000	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5320 医療費支出	20,000	2,290	17,710	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5370 給付金支出	1,633,000	755,668	877,332	
5371 法外援給付金支出	1,633,000	755,668	877,332	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
5390 雑支出	117,000	94,579	22,421	
事務費支出	21,494,000	17,462,495	4,031,505	
5400 福利厚生費支出	1,022,000	824,449	197,551	
5410 職員被服費支出	81,000	64,889	16,111	
5420 旅費交通費支出	91,000	21,330	69,670	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5430 研修研究費支出	579,000	183,330	395,670	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5440 事務消耗品費支出	1,540,000	1,060,090	479,910	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5450 印刷製本費支出	92,000	81,620	10,380	
5460 水道光熱費支出	1,658,000	1,356,791	301,209	
5480 修繕費支出	367,000	244,140	122,860	
5490 通信運搬費支出	1,558,000	1,277,650	280,350	
5500 会議費支出	50,000	22,248	27,752	
5510 広報費支出	1,506,000	1,439,900	66,100	
5520 業務委託費支出	5,522,000	4,586,724	935,276	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] エアコン清掃の未実施による差額
5530 手数料支出	2,063,000	1,354,930	708,070	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5540 保険料支出	311,000	292,427	18,573	
5550 賃借料支出	2,382,000	2,223,923	158,077	
5570 租税公課支出	15,000	11,900	3,100	
5580 保守料支出	2,436,000	2,284,817	151,183	
5590 渉外費支出	101,000	43,600	57,400	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 実績による差額
5600 諸会費支出	104,000	87,000	17,000	
5690 雑支出	16,000	737	15,263	
就労支援事業支出	21,944,000	20,897,547	1,046,453	
5700 就労支援事業販売原価支出	21,944,000	20,897,547	1,046,453	
5702 就労支援事業支出	21,944,000	20,897,547	1,046,453	
利用者負担軽減額	70,000	0	70,000	
5790 利用者負担軽減額	70,000	0	70,000	
助成金支出	4,226,000	3,439,007	786,993	
5870 助成金支出	4,226,000	3,439,007	786,993	
5871 団体等助成金支出	4,226,000	3,439,007	786,993	[社会福祉事業]

事業活動関係支出

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 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考	
					[地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差異	
事業活動による収支	負担金支出	373,000	350,438	22,562		
	5900 負担金支出	373,000	350,438	22,562		
	5902 負担金支出	373,000	350,438	22,562		
	その他の支出	36,000	28,237	7,763		
	7530 雑支出	36,000	28,237	7,763		
	7549 雑支出	36,000	28,237	7,763		
	事業活動支出計 (2)	278,263,000	254,917,682	23,335,318		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,872,000	△13,049,441	△8,822,559		
	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	3,618,000	3,500,377	117,623	
7048 器具及び備品取得支出		3,618,000	3,500,377	117,623		
施設整備等支出計 (5)		3,618,000	3,500,377	117,623		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,618,000	△3,500,377	△117,623		
積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000	0		
7260 財政調整積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000	0		
7263 授産事業財政調整積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000	0		
サービス区分間長期借入金収入		1,500,000	1,500,000	0		
7830 サービス区分間長期借入金収入		1,500,000	1,500,000	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0			
7890 サービス区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0			
拠点区分間繰入金収入	6,910,000	6,689,060	220,940			
4210 拠点区分間繰入金収入	6,910,000	6,689,060	220,940			
サービス区分間繰入金収入	12,663,000	12,495,947	167,053			
4810 サービス区分間繰入金収入	12,663,000	12,495,947	167,053			
その他の活動による収入	12,247,000	11,799,167	447,833			
7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,958,000	11,513,654	444,346			
7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,293,000	9,292,890	110			
7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	2,665,000	2,220,764	444,236			
7443 過年度修正収入	289,000	285,513	3,487			
その他の活動収入計 (7)	41,820,000	40,984,174	835,826			
積立資産支出	61,000	55,014	5,986			
7760 財政調整積立資産支出	61,000	55,014	5,986			
7763 授産事業財政調整積立資産支出	61,000	55,014	5,986			
サービス区分間長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0			
7830 サービス区分間長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0			
サービス区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0			
7890 サービス区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0			
拠点区分間繰入金支出	6,767,000	6,689,060	77,940			
6210 拠点区分間繰入金支出	6,767,000	6,689,060	77,940			
サービス区分間繰入金支出	12,664,000	12,495,947	168,053			
6310 サービス区分間繰入金支出	12,664,000	12,495,947	168,053			
その他の活動による支出	4,698,000	4,494,350	203,650			
7940 退職手当積立基金預け金支出	4,541,000	4,337,350	203,650			
7941 退職手当積立基金預け金支出	2,774,000	2,676,030	97,970			
7942 共済会退職共済金掛金支出	1,767,000	1,661,320	105,680			
7950 過年度補助金償還金支出	157,000	157,000	0			
その他の活動支出計 (8)	27,190,000	26,734,371	455,629			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,630,000	14,249,803	380,197			
予備費支出 (10)	44,004,000	—	44,009,000			
	5,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,869,000	△2,300,016	△62,568,985			
前期末支払資金残高 (12)	64,869,000	59,203,538	△4,334,538			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	56,903,523	△56,903,523			

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 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入合計	363,070,000	342,066,963	11,014,047	
支出合計	363,070,000	285,162,430	67,917,570	