

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	8,129	8,871	
	事業活動収入計(1)	217,000	8,129	208,871	
	支出				
	事業費支出	456,000	127,675	328,325	
	消耗器具備品費支出	254,000	116,814	137,186	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	5,000	4,731	269	
	諸謝金支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	9,000		9,000	
	修繕費支出(業)	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	20,000	5,690	14,310	
	会議費支出	7,000		7,000	
施設整備等による収支	業務委託費支出	93,000		93,000	
	手数料支出	13,000	440	12,560	
	助成金支出	995,000	54,538	940,462	
	助成金支出	995,000	54,538	940,462	
	助成金支出	995,000	54,538	940,462	
	事業活動支出計(2)	1,451,000	182,213	1,268,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234,000	△174,084	△1,059,916	
	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	901,000	169,399	731,601	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	901,000	169,399	731,601	
	拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,251,000	519,399	731,601	
	支出				
	積立資産支出	17,000	42,572	△25,572	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	14,000	5,769	8,231	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	3,000	36,803	△33,803	
	その他の活動支出計(8)	17,000	42,572	△25,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,234,000	476,827	757,173	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	302,743	△302,743	
前期末支払資金残高(12)		305,809	305,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,809	608,552	△302,743	

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	127,675	156,708	△29,033
	消耗器具備品費	116,814	142,027	△25,213
	車輛費	4,731		4,731
	通信運搬費	5,690	4,354	1,336
	業務委託費		5,707	△5,707
	手数料	440	4,620	△4,180
	助成金費用	54,538	750,000	△695,462
	助成金費用	54,538	750,000	△695,462
サービス活動増減の部	助成金費用	54,538	750,000	△695,462
	サービス活動費用計(2)	182,213	906,708	△724,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△182,213	△906,708	724,495
	収益			
	受取利息配当金収益	8,129	5,867	2,262
	サービス活動外収益計(4)	8,129	5,867	2,262
	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)	8,129	5,867	2,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,084	△900,841	726,757
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			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000		350,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,916	△900,841	1,076,757
	前期繰越活動増減差額(12)	305,809	143,094	162,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,725	△757,747	1,239,472
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	169,399	1,074,177	△904,778
	町福祉基金積立金取崩額	169,399	1,074,177	△904,778
	その他の積立金積立額(17)	42,572	10,621	31,951
	市福祉基金積立金積立額	5,769	5,754	15
	町福祉基金積立金積立額	36,803	4,867	31,936
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	608,552	305,809	302,743

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	608,552	305,809	302,743	流動負債	0	0	0
現金預金	350,000	0	350,000				
貯蔵品	258,552	305,657	△47,105				
立替金	0	152	△152				
固定資産	20,365,289	20,492,116	△126,827	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	20,365,289	20,492,116	△126,827	純資産の部			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,717,121	12,711,352	5,769	基本金			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,648,168	7,780,764	△132,596	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	20,365,289	20,492,116	△126,827
				福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,717,121	12,711,352	5,769
				福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,648,168	7,780,764	△132,596
				次期繰越活動増減差額	608,552	305,809	302,743
				(うち当期活動増減差額)	175,916	△900,841	1,076,757
				純資産の部合計	20,973,841	20,797,925	175,916
資産の部合計	20,973,841	20,797,925	175,916	負債及び純資産の部合計	20,973,841	20,797,925	175,916