社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[0001:館林市社会福祉協議会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			11,145,000	11,144,110	890
		寄附金収入			500,000	876,243	△376,243
		経常経費補助金収入			36,306,000	34,949,983	1,356,017
		助成金収入			255,000	231,575	23,425
		受託金収入			176,281,000	176,512,823	△231,823
		事業収入			13,695,000	10,550,581	3,144,419
		負担金収入			1,768,000	751,300	1,016,700
		介護保険事業収入			68,141,000	67,179,031	961,969
		障害福祉サービス等事業収入			1,805,000	1,822,950	△17,950
		受取利息配当金収入			2,282,000	2,282,480	△480
		その他の収入			1,135,000	729,135	405,865
		事業活動収入計(1)			313,313,000	307,030,211	6,282,789
	支出	人件費支出			151,150,000	152,600,893	△1,450,893
		事業費支出			29,168,000	22,801,816	6,366,184
		事務費支出			110,897,000	108,417,551	2,479,449
		その他の支出			1,384,000	886,590	497,410
		共同募金配分金事業費			6,583,000	5,536,497	1,046,503
		助成金支出			8,017,000	7,920,478	96,522
		負担金支出			786,000	774,219	11,781
		事業活動支出計(2)			307,985,000	298,938,044	9,046,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,328,000	8,092,167	△2,764,167
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			2,231,000	2,230,441	559
		施設整備等支出計(5)			2,231,000	2,230,441	559
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,231,000	△2,230,441	△559
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			30,000		30,000
		サービス区分間繰入金収入			△17,783,000		△17,783,000
		その他の活動収入計(7)			△17,753,000		△17,753,000
	支出	積立資産支出			570,000	570,000	
		サービス区分間繰入金支出			△17,783,000		△17,783,000
		その他の活動による支出			7,056,000	6,949,640	106,360
		その他の活動支出計(8)			△10,157,000	7,519,640	△17,676,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,596,000	△7,519,640	△76,360
		予備費支出(10)			30,429,000	—	30,429,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△34,928,000	△1,657,914	△33,270,086

前期末支払資金残高(12)	72,119,000	72,114,802	4,198
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,191,000	70,456,888	△33,265,888

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計
					社会福祉事業	収益事業	公益事業		
事業活動による収支	収入	会費収入			11,144,110	0	0	0	11,144,110
		寄附金収入			876,243	0	0	0	876,243
		経常経費補助金収入			34,949,983	0	0	0	34,949,983
		助成金収入			231,575	0	0	0	231,575
		受託金収入			172,671,214	0	3,841,609	0	176,512,823
		事業収入			5,768,472	1,271,109	3,511,000	0	10,550,581
		負担金収入			751,300	0	0	0	751,300
		介護保険事業収入			67,179,031	0	0	0	67,179,031
		障害福祉サービス等事業収入			1,822,950	0	0	0	1,822,950
		受取利息配当金収入			2,282,480	0	0	0	2,282,480
		その他の収入			729,135	0	0	0	729,135
		事業活動収入計(1)			298,406,493	1,271,109	7,352,609	0	307,030,211
	支出	人件費支出			146,662,597	77,658	5,860,638	0	152,600,893
		事業費支出			22,619,816	0	182,000	0	22,801,816
		事務費支出			107,292,143	153,836	971,572	0	108,417,551
		その他の支出			0	886,590	0	0	886,590
		共同募金配分金事業費			5,536,497	0	0	0	5,536,497
		助成金支出			7,920,478	0	0	0	7,920,478
		負担金支出			774,219	0	0	0	774,219
		事業活動支出計(2)			290,805,750	1,118,084	7,014,210	0	298,938,044
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,600,743	153,025	338,399	0	8,092,167
施設等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			2,230,441	0	0	0	2,230,441
		施設整備等支出計(5)			2,230,441	0	0	0	2,230,441
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,230,441	0	0	0	△2,230,441
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			100,644	0	0	△100,644	0
		その他の活動収入計(7)			100,644	0	0	△100,644	0
	支出	積立資産支出			570,000	0	0	0	570,000
		事業区分間繰入金支出			0	100,644	0	△100,644	0
		その他の活動による支出			6,619,760	0	329,880	0	6,949,640
		その他の活動支出計(8)			7,189,760	100,644	329,880	△100,644	7,519,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,089,116	△100,644	△329,880	0	△7,519,640
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,718,814	52,381	8,519	0	△1,657,914
		前期末支払資金残高(11)			68,327,697	228,965	3,558,140	0	72,114,802
		当期末支払資金残高(10)+(11)			66,608,883	281,346	3,566,659	0	70,456,888

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	社会福祉事業		収益事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
					社会福祉事業	介護保険事業	総合福祉センター内売店	成年後見事業		
事業活動による収支	収入	会費収入			11,144,110	0	0	0	0	11,144,110
		寄附金収入			876,243	0	0	0	0	876,243
		経常経費補助金収入			34,949,983	0	0	0	0	34,949,983
		助成金収入			231,575	0	0	0	0	231,575
		受託金収入			172,671,214	0	0	3,841,609	0	176,512,823
		事業収入			5,768,472	0	1,271,109	3,511,000	0	10,550,581
		負担金収入			751,300	0	0	0	0	751,300
		介護保険事業収入			11,641,320	55,537,711	0	0	0	67,179,031
		障害福祉サービス等事業収入			0	1,822,950	0	0	0	1,822,950
		受取利息配当金収入			2,282,480	0	0	0	0	2,282,480
		その他の収入			729,135	0	0	0	0	729,135
		事業活動収入計(1)			241,045,832	57,360,661	1,271,109	7,352,609	0	307,030,211
	支出	人件費支出			96,879,260	49,783,337	77,658	5,860,638	0	152,600,893
		事業費支出			17,693,306	4,926,510	0	182,000	0	22,801,816
		事務費支出			99,351,873	7,940,270	153,836	971,572	0	108,417,551
		その他の支出			0	0	886,590	0	0	886,590
		共同募金配分金事業費			5,536,497	0	0	0	0	5,536,497
		助成金支出			7,920,478	0	0	0	0	7,920,478
		負担金支出			774,219	0	0	0	0	774,219
		事業活動支出計(2)			228,155,633	62,650,117	1,118,084	7,014,210	0	298,938,044
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,890,199	△5,289,456	153,025	338,399	0	8,092,167
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			2,230,441	0	0	0	0	2,236,441
		施設整備等支出計(5)			2,230,441	0	0	0	0	2,230,441
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,230,441	0	0	0	0	△2,230,441
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			100,644	0	0	0	0	100,644
		その他の活動収入計(7)			100,644	0	0	0	0	100,644
	支出	積立資産支出			390,000	180,000	0	0	0	570,000
		事業区分間繰入金支出			0	0	100,644	0	0	100,644
		その他の活動による支出			4,159,080	2,460,680	0	329,880	0	6,949,640
		その他の活動支出計(8)			4,549,080	2,640,680	100,644	329,880	0	7,620,284
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,448,436	△2,640,680	△100,644	△329,880	0	△7,519,640
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,211,322	△7,930,136	52,381	8,519	0	△1,657,914
		前期末支払資金残高(11)			32,352,073	35,975,624	228,965	3,558,140	0	72,114,802
		当期末支払資金残高(10)+(11)			38,563,395	28,045,488	281,346	3,566,659	0	70,456,888

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[1100:社会福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			11,145,000	11,144,110	890
		寄附金収入			500,000	876,243	△376,243
		経常経費補助金収入			36,306,000	34,949,983	1,356,017
		助成金収入			255,000	231,575	23,425
		受託金収入			172,439,000	172,671,214	△232,214
		事業収入			7,777,000	5,768,472	2,008,528
		負担金収入			1,768,000	751,300	1,016,700
		介護保険事業収入			12,650,000	11,641,320	1,008,680
		受取利息配当金収入			2,282,000	2,282,480	△480
		その他の収入			1,135,000	729,135	405,865
		事業活動収入計(1)			246,257,000	241,045,832	5,211,168
	支出	人件費支出			95,342,000	96,879,260	△1,537,260
		事業費支出			21,703,000	17,693,306	4,009,694
		事務費支出			101,000,000	99,351,873	1,648,127
		共同募金配分金事業費			6,583,000	5,536,497	1,046,503
		助成金支出			8,017,000	7,920,478	96,522
		負担金支出			786,000	774,219	11,781
		事業活動支出計(2)			233,431,000	228,155,633	5,275,367
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,826,000	12,890,199	△64,199
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			2,231,000	2,230,441	559
		施設整備等支出計(5)			2,231,000	2,230,441	559
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,231,000	△2,230,441	△559
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			30,000		30,000
		事業区分間繰入金収入			101,000	100,644	356
		サービス区分間繰入金収入			△5,726,000		△5,726,000
		その他の活動収入計(7)			△5,595,000	100,644	△5,695,644
	支出	積立資産支出			390,000	390,000	
		サービス区分間繰入金支出			△5,726,000		△5,726,000
		その他の活動による支出			4,218,000	4,159,080	58,920
		その他の活動支出計(8)			△1,118,000	4,549,080	△5,667,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,477,000	△4,448,436	△28,564
予備費支出(10)					27,046,000	—	27,046,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△20,928,000	6,211,322	△27,139,322
前期末支払資金残高(12)					32,355,000	32,352,073	2,927
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,427,000	38,563,395	△27,136,395

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[1200:介護保険事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			55,491,000	55,537,711	△46,711
		障害福祉サービス等事業収入			1,805,000	1,822,950	△17,950
		事業活動収入計(1)			57,296,000	57,360,661	△64,661
	支出	人件費支出			49,806,000	49,783,337	22,663
		事業費支出			7,186,000	4,926,510	2,259,490
		事務費支出			8,447,000	7,940,270	506,730
		事業活動支出計(2)			65,439,000	62,650,117	2,788,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,143,000	△5,289,456	△2,853,544
施設整備等による収支	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	サービス区分間繰入金収入			△12,057,000		△12,057,000
		その他の活動収入計(7)			△12,057,000		△12,057,000
	支出	積立資産支出			180,000	180,000	
		サービス区分間繰入金支出			△12,057,000		△12,057,000
		その他の活動による支出			2,508,000	2,460,680	47,320
		その他の活動支出計(8)			△9,369,000	2,640,680	△12,009,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,688,000	△2,640,680	△47,320
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△10,831,000	△7,930,136	△2,900,864

前期末支払資金残高(12)	35,976,000	35,975,624	376
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,145,000	28,045,488	△2,900,488

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[3000:公益事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,842,000	3,841,609	391
		事業収入			4,250,000	3,511,000	739,000
		事業活動収入計(1)			8,092,000	7,352,609	739,391
	支出	人件費支出			5,920,000	5,860,638	59,362
		事業費支出			269,000	182,000	87,000
		事務費支出			1,130,000	971,572	158,428
		事業活動支出計(2)			7,319,000	7,014,210	304,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				773,000	338,399	434,601
施設整備等による収支	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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動による支出			330,000	329,880	120
		その他の活動支出計(8)			330,000	329,880	120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△330,000	△329,880	△120
予備費支出(10)					3,383,000	—	3,383,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,940,000	8,519	△2,948,519

前期末支払資金残高(12)	3,559,000	3,558,140	860
当期末支払資金残高(11)+(12)	619,000	3,566,659	△2,947,659

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[2000:収益事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			1,668,000	1,271,109	396,891
		事業活動収入計(1)			1,668,000	1,271,109	396,891
	支出	人件費支出			82,000	77,658	4,342
		事業費支出			10,000		10,000
		事務費支出			320,000	153,836	166,164
		その他の支出			1,384,000	886,590	497,410
		事業活動支出計(2)			1,796,000	1,118,084	677,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△128,000	153,025	△281,025
施設整備等による収支	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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			101,000	100,644	356
		その他の活動支出計(8)			101,000	100,644	356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△101,000	△100,644	△356
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△229,000	52,381	△281,381

前期末支払資金残高(12)	229,000	228,965	35
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,346	△281,346