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 7年 4月 1日（至）令和 8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			11,134,000	11,143,701	△9,701
		寄附金収入			620,000	1,101,670	△481,670
		経常経費補助金収入			34,812,000	33,646,148	1,165,852
		助成金収入			140,000	150,875	△10,875
		受託金収入			181,270,000	181,416,500	△146,500
		事業収入			14,453,000	10,963,615	3,489,385
		負担金収入			619,000	751,300	△132,300
		介護保険事業収入			85,291,000	66,985,776	18,305,224
		障害福祉サービス等事業収入			1,159,000	1,334,470	△175,470
		受取利息配当金収入			2,282,000	2,311,010	△29,010
		その他の収入			1,059,000	1,408,650	△349,650
		事業活動収入計(1)			332,839,000	311,213,715	21,625,285
	支出	人件費支出			168,192,000	152,807,007	15,384,993
		事業費支出			29,302,000	26,331,113	2,970,887
		事務費支出			109,083,000	107,322,114	1,760,886
		その他の支出			1,076,000	963,866	112,134
		共同募金配分金事業費			7,120,000	6,090,023	1,029,977
		助成金支出			8,628,000	7,812,094	815,906
		負担金支出			847,000	358,000	489,000
		事業活動支出計(2)			324,248,000	301,684,217	22,563,783
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,591,000	9,529,498	△938,498
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			5,000,000		5,000,000
		施設整備等支出計(5)			5,000,000		5,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,000,000		△5,000,000
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
		その他の活動収入計(7)			30,000		30,000
	支出	積立資産支出			480,000	456,500	23,500
		その他の活動による支出			7,121,000	6,833,720	287,280
		その他の活動支出計(8)			7,601,000	7,290,220	310,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,571,000	△7,290,220	△280,780
		予備費支出(10)			100,240,000	—	100,240,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△104,220,000	2,239,278	△106,459,278

前期末支払資金残高(12)	73,893,000	70,456,888	3,436,112
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,327,000	72,696,166	△103,023,166

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			11,143,701	0	0	0	11,143,701
		寄附金収入			1,101,670	0	0	0	1,101,670
		経常経費補助金収入			33,646,148	0	0	0	33,646,148
		助成金収入			150,875	0	0	0	150,875
		受託金収入			175,543,317	0	5,873,183	0	181,416,500
		事業収入			6,916,746	1,601,469	2,445,400	0	10,963,615
		負担金収入			751,300	0	0	0	751,300
		介護保険事業収入			66,985,776	0	0	0	66,985,776
		障害福祉サービス等事業収入			1,334,470	0	0	0	1,334,470
		受取利息配当金収入			2,311,010	0	0	0	2,311,010
		その他の収入			1,408,650	0	0	0	1,408,650
		事業活動収入計(1)			301,293,663	1,601,469	8,318,583	0	311,213,715
	支出	人件費支出			150,338,044	614,802	1,854,161	0	152,807,007
		事業費支出			26,162,566	46,857	121,690	0	26,331,113
		事務費支出			105,473,544	167,729	1,680,841	0	107,322,114
		その他の支出			0	963,866	0	0	963,866
		共同募金配分金事業費			6,090,023	0	0	0	6,090,023
		助成金支出			7,812,094	0	0	0	7,812,094
		負担金支出			358,000	0	0	0	358,000
		事業活動支出計(2)			296,234,271	1,793,254	3,656,692	0	301,684,217
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,059,392	△191,785	4,661,891	0	9,529,498
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
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			2,590,000	0	0	△2,590,000	0
		その他の活動収入計(7)			2,590,000	0	0	△2,590,000	0
	支出	積立資産支出			456,500	0	0	0	456,500
		事業区分間繰入金支出			0	0	2,590,000	△2,590,000	0
		その他の活動による支出			6,721,070	0	112,650	0	6,833,720
		その他の活動支出計(8)			7,177,570	0	2,702,650	△2,590,000	7,290,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,587,570	0	△2,702,650	0	△7,290,220
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			471,822	△191,785	1,959,241	0	2,239,278
		前期末支払資金残高(11)			66,608,883	281,346	3,566,659	0	70,456,888
		当期末支払資金残高(10)+(11)			67,080,705	89,561	5,525,900	0	72,696,166

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			11,143,701	0	0	0	0	11,143,701
		寄附金収入			1,101,670	0	0	0	0	1,101,670
		経常経費補助金収入			33,646,148	0	0	0	0	33,646,148
		助成金収入			150,875	0	0	0	0	150,875
		受託金収入			175,543,317	0	0	5,873,183	0	181,416,500
		事業収入			6,916,746	0	1,601,469	2,445,400	0	10,963,615
		負担金収入			751,300	0	0	0	0	751,300
		介護保険事業収入			12,133,180	54,852,596	0	0	0	66,985,776
		障害福祉サービス等事業収入			0	1,334,470	0	0	0	1,334,470
		受取利息配当金収入			2,311,010	0	0	0	0	2,311,010
		その他の収入			1,408,650	0	0	0	0	1,408,650
		事業活動収入計(1)			245,106,597	66,187,066	1,601,469	8,318,583	0	311,213,715
	支出	人件費支出			99,761,853	50,576,191	614,802	1,854,161	0	152,807,007
		事業費支出			20,528,809	5,633,757	46,857	121,690	0	26,331,113
		事務費支出			98,717,185	6,756,359	167,729	1,680,841	0	107,322,114
		その他の支出			0	0	963,866	0	0	963,866
		共同募金配分金事業費			6,090,023	0	0	0	0	6,090,023
		助成金支出			7,812,094	0	0	0	0	7,812,094
		負担金支出			358,000	0	0	0	0	358,000
		事業活動支出計(2)			233,267,964	62,966,307	1,793,254	3,656,692	0	301,684,217
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,838,633	△6,779,241	△191,785	4,661,891	0	9,529,498
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									
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			2,590,000	0	0	0	0	2,590,000
		その他の活動収入計(7)			2,590,000	0	0	0	0	2,590,000
	支出	積立資産支出			266,500	190,000	0	0	0	456,500
		事業区分間繰入金支出			0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
		その他の活動による支出			4,712,940	2,008,130	0	112,650	0	6,833,720
		その他の活動支出計(8)			4,979,440	2,198,130	0	2,702,650	0	9,880,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,389,440	△2,198,130	0	△2,702,650	0	△7,290,220
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,449,193	△8,977,371	△191,785	1,959,241	0	2,239,278
		前期末支払資金残高(11)			38,563,395	28,045,488	281,346	3,666,659	0	70,456,888
		当期末支払資金残高(10)+(11)			48,012,588	19,068,117	89,561	5,625,900	0	72,696,166

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			11,134,000	11,143,701	△9,701
		寄附金収入			620,000	1,101,670	△481,670
		経常経費補助金収入			34,812,000	33,646,148	1,165,852
		助成金収入			140,000	150,875	△10,875
		受託金収入			175,334,000	175,543,317	△209,317
		事業収入			8,660,000	6,916,746	1,743,254
		負担金収入			619,000	751,300	△132,300
		介護保険事業収入			13,198,000	12,133,180	1,064,820
		受取利息配当金収入			2,282,000	2,311,010	△29,010
		その他の収入			1,054,000	1,408,650	△354,650
		事業活動収入計(1)			247,853,000	245,106,597	2,746,403
	支出	人件費支出			107,413,000	99,761,853	7,651,147
		事業費支出			20,775,000	20,528,809	246,191
		事務費支出			99,297,000	98,717,185	579,815
		共同募金配分金事業費			7,120,000	6,090,023	1,029,977
		助成金支出			8,628,000	7,812,094	815,906
		負担金支出			847,000	358,000	489,000
		事業活動支出計(2)			244,080,000	233,267,964	10,812,036
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,773,000	11,838,633	△8,065,633
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			5,000,000		5,000,000
		施設整備等支出計(5)			5,000,000		5,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,000,000		△5,000,000
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				2,590,000	△2,590,000
		サービス区分間繰入金収入			14,736,000		14,736,000
		その他の活動収入計(7)			14,766,000	2,590,000	12,176,000
	支出	積立資産支出			290,000	266,500	23,500
		サービス区分間繰入金支出			14,736,000		14,736,000
		その他の活動による支出			4,809,000	4,712,940	96,060
		その他の活動支出計(8)			19,835,000	4,979,440	14,855,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,069,000	△2,389,440	△2,679,560
予備費支出(10)					38,453,000	—	38,453,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△44,749,000	9,449,193	△54,198,193

前期末支払資金残高(12)	38,566,000	38,563,395	2,605
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,183,000	48,012,588	△54,195,588

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			72,093,000	54,852,596	17,240,404
		障害福祉サービス等事業収入			1,159,000	1,334,470	△175,470
		その他の収入			5,000		5,000
		事業活動収入計(1)			73,257,000	56,187,066	17,069,934
	支出	人件費支出			55,169,000	50,576,191	4,592,809
		事業費支出			8,117,000	5,633,757	2,483,243
		事務費支出			7,743,000	6,756,359	986,641
		事業活動支出計(2)			71,029,000	62,966,307	8,062,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,228,000	△6,779,241	9,007,241
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			5,141,000		5,141,000
		その他の活動収入計(7)			5,141,000		5,141,000
	支出	積立資産支出			190,000	190,000	
		サービス区分間繰入金支出			5,141,000		5,141,000
		その他の活動による支出			2,030,000	2,008,130	21,870
		その他の活動支出計(8)			7,361,000	2,198,130	5,162,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,220,000	△2,198,130	△21,870
予備費支出(10)					58,220,000	—	58,220,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△58,212,000	△8,977,371	△49,234,629

前期末支払資金残高(12)	31,478,000	28,045,488	3,432,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,734,000	19,068,117	△45,802,117

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			5,936,000	5,873,183	62,817
		事業収入			4,030,000	2,445,400	1,584,600
		事業活動収入計(1)			9,966,000	8,318,583	1,647,417
	支出	人件費支出			5,055,000	1,854,161	3,200,839
		事業費支出			274,000	121,690	152,310
		事務費支出			1,765,000	1,680,841	84,159
		事業活動支出計(2)			7,094,000	3,656,692	3,437,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,872,000	4,661,891	△1,789,891
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				2,590,000	△2,590,000
		その他の活動による支出			282,000	112,650	169,350
		その他の活動支出計(8)			282,000	2,702,650	△2,420,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△282,000	△2,702,650	2,420,650
予備費支出(10)					3,567,000	—	3,567,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△977,000	1,959,241	△2,936,241

前期末支払資金残高(12)	3,567,000	3,566,659	341
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,590,000	5,525,900	△2,935,900

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			1,763,000	1,601,469	161,531
		事業活動収入計(1)			1,763,000	1,601,469	161,531
	支出	人件費支出			555,000	614,802	△59,802
		事業費支出			136,000	46,857	89,143
		事務費支出			278,000	167,729	110,271
		その他の支出			1,076,000	963,866	112,134
		事業活動支出計(2)			2,045,000	1,793,254	251,746
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△282,000	△191,785	△90,215
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						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)				—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△282,000	△191,785	△90,215

前期末支払資金残高(12)	282,000	281,346	654
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,561	△89,561