

資金収支内訳表
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

第1号第2様式(第17条第4項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		1 社会福祉協議会 運営事業	2 心配ごと相談所 運営事業	3 居宅介護支援 事業	4 共同募金事業	5 日常生活自立 支援事業	6 福祉センター管理 運営事業	7 障害者生活支 援事業	8 居宅提供事業	9 地域介護予防防 活動支援事業	10 配食サービス事 業	11 地域生活支援 事業	12 通所介護事業	13 介護予防通所 介護事業	14 総合事業	15 生活支援体制 整備事業	16 福祉金庫貸付 事業	17 介護就労者支 援事業	18 生活困窮者自 立支援事業	19 成年後見利用 促進事業	20 法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,863,000	201,000																		5,064,000		5,064,000	
		寄附金収入	750,000																				750,000		750,000
		経常経費補助金収入	26,862,000	85,000		3,549,000																	30,496,000		30,496,000
		受託金収入	1,200,000		511,460		4,333,154	5,274,000	2,520,000	127,000	3,580,000	2,986,000	1,406,000	44,047,000	3,906,000	9,831,000	9,374,000		2,376,000	1,700,000	3,812,000		96,983,614		96,983,614
		事業収入	318,678				901,010																1,219,688		1,219,688
		介護保険事業収入			3,977,200																		3,977,200		3,977,200
		受取利息配当金収入	211,770																				211,770		211,770
		その他の収入	437,710																				437,710		437,710
																							0		0
		事業活動収入計	34,643,158	286,000	4,488,660	3,549,000	5,234,164	5,274,000	2,520,000	127,000	3,580,000	2,986,000	1,406,000	44,047,000	3,906,000	9,831,000	9,374,000	0	2,376,000	1,700,000	3,812,000	0	139,139,982		139,139,982
	支 出	人件費支出	27,312,180		5,743,906		4,150,582		2,371,000		3,311,000	209,000	171,210	28,627,536	2,610,000	6,016,031	8,031,567		1,066,435	1,131,000	3,364,591		94,116,038		94,116,038
		事業費支出	47,230	235,907	710,857		310,135			11,790	132,665	1,372,044	1,167,655	10,445,990	1,291,140	2,656,316	261,490		1,212,196	500,000	92,893	53,600	20,501,908		20,501,908
		事務費支出	3,094,263		1,000			4,788,690															7,883,953		7,883,953
		共同募金配分金事業費				3,549,000																	3,549,000		3,549,000
		助成金支出	652,216																				652,216		652,216
		負担金支出	292,844																				292,844		292,844
		受託金返還支出	7,156					485,310		115,210	61,335	1,404,956	67,135	4,174,474	4,860	856,653	362,943		21,369		49,516		7,610,917		7,610,917
		その他の支出																					0		0
		事業活動支出計	31,405,889	235,907	6,455,763	3,549,000	4,460,717	5,274,000	2,371,000	127,000	3,505,000	2,986,000	1,406,000	43,248,000	3,906,000	9,529,000	8,656,000	0	2,300,000	1,631,000	3,507,000	53,600	134,606,876		134,606,876
		事業活動資金収支差額	3,237,269	50,093	△ 1,967,103	0	773,447	0	149,000	0	75,000	0	0	799,000	0	302,000	718,000	0	76,000	69,000	305,000	△ 53,600	4,533,106		4,533,106
施設整備等による収支	収 入																					0		0	
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出																				0		0	
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入															87,000					87,000		87,000	
		基金積立資産取崩収入	2,497,514																				2,497,514		2,497,514
		積立資産取崩収入																					0		0
		サービス区分間繰入金収入	486,591		2,443,514																	54,000	2,984,105	△ 2,984,105	0
		その他の活動による収入																					0		0
		その他の活動収入計	2,984,105	0	2,443,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	54,000	5,568,619	△ 2,984,105	2,584,514
	支 出	積立資産支出	236,800		69,760		56,000		23,000		12,000			123,000		47,000	111,000		12,000	11,000	47,000		748,560		748,560
		長期貸付金支出																					0		0
		基金積立資産支出																					0		0
		サービス区分間繰入金支出	2,497,514	50,093	25,651		410,447															400	2,984,105	△ 2,984,105	0
		その他の活動による支出	1,174,720		381,000		307,000		126,000		63,000			676,000		255,000	607,000		64,000	58,000	258,000		3,969,720		3,969,720
		その他の活動支出計	3,909,034	50,093	476,411	0	773,447	0	149,000	0	75,000	0	0	799,000	0	302,000	718,000	0	76,000	69,000	305,000	400	7,702,385	△ 2,984,105	4,718,280
		その他の活動資金収支差額	△ 924,929	△ 50,093	1,967,103	0	△ 773,447	0	△ 149,000	0	△ 75,000	0	0	△ 799,000	0	△ 302,000	△ 718,000	87,000	△ 76,000	△ 69,000	△ 305,000	53,600	△ 2,133,766		△ 2,133,766
		当期資金収支差額合計	2,312,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	0	2,399,340		2,399,340

前期末支払資金残高	64,358,148	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,009	0	0	0	0	65,431,158		65,431,158
当期末支払資金残高	66,670,488	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,009	0	0	0	0	67,830,498		67,830,498