第一号第三様式

社会福祉事業区分　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)

勘定科目			法人運営	社協事業	障がい者支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入		2,638,200	
		寄附金収入		4,028,096	
		経常経費補助金収入	25,290,000	14,287,727	0
		受託金収入		72,569,700	31,000
		事業収入		10,455,941	
		負担金収入		685,300	
		介護保険事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			1,841,210
		受取利息配当金収入	215,790		
		その他の収入	62,468	695,402	42,000
		事業活動収入計(1)	25,568,258	105,360,366	1,914,210
	支出	人件費支出	25,953,136	63,886,681	1,966,743
		事業費支出	0	36,659,217	31,000
		事務費支出	3,158,186	1,003,370	
		助成金支出		5,781,685	
		その他の支出		128,800	
		事業活動支出計(2)	29,111,322	107,459,753	1,997,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,543,064	△2,099,387	△83,533
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		46,566	
		施設整備等収入計(4)		46,566	
	支出	固定資産取得支出		189,200	
		施設整備等支出計(5)		189,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△142,634	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,546,000		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	3,546,000	0	
	支出	積立資産支出	2,936		
		事業区分間繰入金支出		235,578	
		拠点区分間繰入金支出			24,540
		その他の活動支出計(8)	2,936	235,578	24,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,543,064	△235,578	△24,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△2,477,599	△108,073

前期末支払資金残高(11)	0	5,351,953	208,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,874,354	100,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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)

勘定科目			老人事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入		2,638,200	
		寄附金収入		4,028,096	
		経常経費補助金収入		39,577,727	
		受託金収入	1,785,700	74,386,400	
		事業収入		10,455,941	
		負担金収入		685,300	
		介護保険事業収入	81,243,306	81,243,306	
		障害福祉サービス等事業収入		1,841,210	
		受取利息配当金収入		215,790	
		その他の収入	357,642	1,157,512	
		事業活動収入計(1)	83,386,648	216,229,482	
	支出	人件費支出	74,404,099	166,210,659	
		事業費支出	13,449,275	50,139,492	
		事務費支出	332,798	4,494,354	
		助成金支出		5,781,685	
		その他の支出		128,800	
		事業活動支出計(2)	88,186,172	226,754,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,799,524	△10,525,508	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		46,566	
		施設整備等収入計(4)		46,566	
	支出	固定資産取得支出		189,200	
		施設整備等支出計(5)		189,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△142,634	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,546,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,540	24,540	△24,540
		その他の活動収入計(7)	24,540	3,570,540	△24,540
	支出	積立資産支出		2,936	
		事業区分間繰入金支出		235,578	
		拠点区分間繰入金支出		24,540	△24,540
		その他の活動支出計(8)		263,054	△24,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,540	3,307,486	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,774,984	△7,360,656	0

前期末支払資金残高(11)	12,239,904	17,799,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,464,920	10,439,274	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,638,200		
		寄附金収入	4,028,096		
		経常経費補助金収入	39,577,727		
		受託金収入	74,386,400		
		事業収入	10,455,941		
		負担金収入	685,300		
		介護保険事業収入	81,243,306		
		障害福祉サービス等事業収入	1,841,210		
		受取利息配当金収入	215,790		
		その他の収入	1,157,512		
		事業活動収入計(1)	216,229,482		
	支出	人件費支出	166,210,659		
		事業費支出	50,139,492		
		事務費支出	4,494,354		
		助成金支出	5,781,685		
		その他の支出	128,800		
		事業活動支出計(2)	226,754,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,525,508		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	46,566		
		施設整備等収入計(4)	46,566		
	支出	固定資産取得支出	189,200		
		施設整備等支出計(5)	189,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,634		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,546,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	3,546,000		
	支出	積立資産支出	2,936		
		事業区分間繰入金支出	235,578		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	238,514		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,307,486		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,360,656		

前期末支払資金残高(11)	17,799,930		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,439,274		