

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	722,000	722,000	0	722,000	
		寄附金収入	2,176,724	2,176,724	0	2,176,724	
		経常経費補助金収入	256,846,466	256,846,466	0	256,846,466	
		受託金収入	283,269,998	283,269,998	0	283,269,998	
		貸付事業収入	15,000	15,000	0	15,000	
		事業収入	17,408,770	17,408,770	0	17,408,770	
		負担金収入	2,316,063	2,316,063	0	2,316,063	
		介護保険事業収入	28,638,443	28,638,443	0	28,638,443	
		障害福祉サービス等事業収入	1,080,389	1,080,389	0	1,080,389	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	78,900	78,900	0	78,900	
		その他の事業収入	177,310	177,310	0	177,310	
		受取利息配当金収入	107,894	107,894	0	107,894	
		その他の収入	1,801,929	1,801,929	0	1,801,929	
		事業活動収入計(1)	594,639,886	594,639,886	0	594,639,886	
		支	人件費支出	400,906,489	400,906,489	0	400,906,489
			事業費支出	110,232,524	110,232,524	0	110,232,524
		事務費支出	11,704,028	11,704,028	0	11,704,028	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	78,900	78,900	0	78,900	
		助成金支出	71,347,805	71,347,805	0	71,347,805	
		事業活動支出計(2)	594,269,746	594,269,746	0	594,269,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,140	370,140	0	370,140	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	455,400	455,400	0	455,400	
		施設整備等支出計(5)	455,400	455,400	0	455,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455,400	△455,400	0	△455,400	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	259,537	259,537	0	259,537	
		積立資産取崩収入	3,884,978	3,884,978	0	3,884,978	
		その他の活動による収入	4,926,450	4,926,450	0	4,926,450	
		その他の活動収入計(7)	9,070,965	9,070,965	0	9,070,965	
		支	積立資産支出	18,688,240	18,688,240	0	18,688,240
			その他の活動による支出	1,562,060	1,562,060	0	1,562,060
			その他の活動支出計(8)	20,250,300	20,250,300	0	20,250,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,179,335	△11,179,335	0	△11,179,335	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,264,595	△11,264,595	0	△11,264,595	
		前期末支払資金残高(11)	160,017,133	160,017,133	0	160,017,133	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	148,752,538	148,752,538	0	148,752,538	