

社会福祉事業 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

第一号第三様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	指定管理拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01. 会費収入	5,415,500	0	0	5,415,500	0	5,415,500
		03. 寄附金収入	4,776,433	5,187,805	0	9,964,238	0	9,964,238
		04. 経常経費補助金収入	0	99,854,510	0	99,854,510	0	99,854,510
		05. 受託金収入	0	44,554,959	15,911,000	60,465,959	0	60,465,959
		06. 貸付事業収入	0	644,000	0	644,000	0	644,000
		07. 事業収入	18,400	5,050,700	1,357,000	6,426,100	0	6,426,100
		08. 負担金収入	60,990	545,310	229,264	835,564	0	835,564
		13. 受取利息配当金収入	86,854	0	0	86,854	0	86,854
	14. その他の収入	1,756,703	20,000	0	1,776,703	0	1,776,703	
	事業活動収入計(1)		12,114,880	155,857,284	17,497,264	185,469,428	0	185,469,428
	支出	16. 人件費支出	1,700,098	129,427,584	11,031,065	142,158,747	0	142,158,747
		17. 事業費支出	264,589	13,295,067	4,974,066	18,533,722	0	18,533,722
		18. 事務費支出	3,789,032	7,537,432	1,490,323	12,816,787	0	12,816,787
		20. 貸付事業支出	0	458,000	0	458,000	0	458,000
23. 助成金支出		0	3,005,972	0	3,005,972	0	3,005,972	
26. その他の支出		32,623	7,900	0	40,523	0	40,523	
事業活動支出計(2)		5,786,342	153,731,955	17,495,454	177,013,751	0	177,013,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,328,538	2,125,329	1,810	8,455,677	0	8,455,677	
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	34. 固定資産取得支出	405,900	0	0	405,900	0	405,900
		37. その他の施設整備等による支出	2,244	0	0	2,244	0	2,244
		施設整備等支出計(5)		408,144	0	0	408,144	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-408,144	0	0	-408,144	0	-408,144	
その他の活動による収支	収入	43. 積立資産取崩収入	9,579,182	458,000	0	10,037,182	0	10,037,182
		51. 拠点区分間繰入金収入	1,558,384	5,465,582	0	7,023,966	-7,023,966	0
		その他の活動収入計(7)	11,137,566	5,923,582	0	17,061,148	-7,023,966	10,037,182
	支出	57. 積立資産支出	10,191,933	644,000	0	10,835,933	0	10,835,933
		65. 拠点区分間繰入金支出	5,465,582	1,556,574	1,810	7,023,966	-7,023,966	0
		67. その他の活動による支出	0	4,975,080	0	4,975,080	0	4,975,080
		その他の活動支出計(8)		15,657,515	7,175,654	1,810	22,834,979	-7,023,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,519,949	-1,252,072	-1,810	-5,773,831	0	-5,773,831
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,400,445	873,257	0	2,273,702	0	2,273,702
	前期末支払資金残高(11)		62,746,020	1,929,622	0	64,675,642	0	64,675,642
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,146,465	2,802,879	0	66,949,344	0	66,949,344	