

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	介護	障がい	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	会費収入	11,208,500			11,208,500		11,208,500
		経常経費補助金収入	40,742,432			40,742,432		40,742,432
		受託金収入	66,341,134			66,341,134		66,341,134
		事業収入	369,120			369,120		369,120
		負担金収入	13,947,876			13,947,876		13,947,876
		介護保険事業収入		44,352,000		44,352,000		44,352,000
		就労支援事業収入			1,420,603	1,420,603		1,420,603
		障害福祉サービス等事業収入			62,338,790	62,338,790		62,338,790
		経常経費寄附金収入	1,943,914		20,000	1,963,914		1,963,914
		受取利息配当金収入	194,577	13,838	14,963	223,378		223,378
		その他の収入	12,891,339		11,400	12,902,739		12,902,739
		事業活動収入計(1)	147,638,892	44,365,838	63,805,756	255,810,486	0	255,810,486
		支出	人件費支出	152,238,588	41,202,709	50,963,582	244,404,879	
	事業費支出		12,269,857	1,328,495	3,797,133	17,395,485		17,395,485
	事務費支出		13,527,403	2,307,543	2,152,362	17,987,308		17,987,308
	就労支援事業支出				1,289,398	1,289,398		1,289,398
	助成金支出		9,994,234			9,994,234		9,994,234
	その他の支出		408,393			408,393		408,393
	事業活動支出計(2)		188,438,475	44,838,747	58,202,475	291,479,697	0	291,479,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,799,583	△ 472,909	5,603,281	△ 35,669,211	0	△ 35,669,211
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,090,000	132,000	2,222,000		2,222,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,090,000	132,000	2,222,000	0	2,222,000
	支出	固定資産取得支出	1,264,280			1,264,280		1,264,280
		施設整備等支出計(5)	1,264,280	0	0	1,264,280	0	1,264,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,264,280	2,090,000	132,000	957,720	0	957,720
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	45,739,635			45,739,635		45,739,635
		拠点区分間繰入金収入	10,119,600			10,119,600	△ 10,119,600	0
		その他の活動収入計(7)	105,859,235	0	0	105,859,235	△ 10,119,600	95,739,635
	支出	積立資産支出	63,023,860			63,023,860		63,023,860
		拠点区分間繰入金支出		5,047,523	5,072,077	10,119,600	△ 10,119,600	0
		その他の活動による支出	10,704	60,090		70,794		70,794
		その他の活動支出計(8)	63,034,564	5,107,613	5,072,077	73,214,254	△ 10,119,600	63,094,654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,824,671	△ 5,107,613	△ 5,072,077	32,644,981	0	32,644,981
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		760,808	△ 3,490,522	663,204	△ 2,066,510	0	△ 2,066,510
前期末支払資金残高(11)			10,304,407	26,738,787	27,754,523	64,797,717	0	64,797,717
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,065,215	23,248,265	28,417,727	62,731,207	0	62,731,207