

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

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          | 11,120,500   |             |             | 11,120,500  |             | 11,120,500  |
|                                                 |                         | 経常経費補助金収入     | 38,881,701   |             |             | 38,881,701  |             | 38,881,701  |
|                                                 |                         | 受託金収入         | 80,369,550   |             |             | 80,369,550  |             | 80,369,550  |
|                                                 |                         | 事業収入          | 373,960      |             |             | 373,960     |             | 373,960     |
|                                                 |                         | 負担金収入         | 14,118,313   |             |             | 14,118,313  |             | 14,118,313  |
|                                                 |                         | 介護保険事業収入      |              | 43,531,710  |             | 43,531,710  |             | 43,531,710  |
|                                                 |                         | 就労支援事業収入      |              |             | 1,437,100   | 1,437,100   |             | 1,437,100   |
|                                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 |              |             | 62,001,040  | 62,001,040  |             | 62,001,040  |
|                                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 1,110,380    |             | 20,000      | 1,130,380   |             | 1,130,380   |
|                                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 131,906      | 120,557     | 53,890      | 306,353     |             | 306,353     |
|                                                 |                         | その他の収入        | 1,164,245    | 10,000      | 76,000      | 1,250,245   |             | 1,250,245   |
|                                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 147,270,555  | 43,662,267  | 63,588,030  | 254,520,852 | 0           | 254,520,852 |
|                                                 |                         | 支出            | 人件費支出        | 122,853,278 | 35,795,033  | 51,676,655  | 210,324,966 |             |
|                                                 | 事業費支出                   |               | 12,679,265   | 1,861,219   | 3,830,546   | 18,371,030  |             | 18,371,030  |
|                                                 | 事務費支出                   |               | 14,745,283   | 1,979,580   | 2,686,225   | 19,411,088  |             | 19,411,088  |
|                                                 | 就労支援事業支出                |               |              |             | 1,203,234   | 1,203,234   |             | 1,203,234   |
|                                                 | 助成金支出                   |               | 10,229,249   |             |             | 10,229,249  |             | 10,229,249  |
|                                                 | その他の支出                  |               | 860,876      |             |             | 860,876     |             | 860,876     |
|                                                 | 事業活動支出計(2)              | 161,367,951   | 39,635,832   | 59,396,660  | 260,400,443 | 0           | 260,400,443 |             |
|                                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |               | △ 14,097,396 | 4,026,435   | 4,191,370   | △ 5,879,591 | 0           | △ 5,879,591 |
| 施設<br>整備<br>等に                                  | 収入                      | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                                 | 支出                      | 固定資産取得支出      | 183,200      |             |             | 183,200     |             | 183,200     |
|                                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 183,200      | 0           | 0           | 183,200     | 0           | 183,200     |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △ 183,200    | 0           | 0           | △ 183,200   | 0           | △ 183,200   |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 13,733,300   |             |             | 13,733,300  |             | 13,733,300  |
|                                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入    | 7,963,194    |             |             | 7,963,194   | △ 7,963,194 | 0           |
|                                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 21,696,494   | 0           | 0           | 21,696,494  | △ 7,963,194 | 13,733,300  |
|                                                 | 支出                      | 積立資産支出        | 12,425,520   |             |             | 12,425,520  |             | 12,425,520  |
|                                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出    |              | 4,151,973   | 3,811,221   | 7,963,194   | △ 7,963,194 | 0           |
|                                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 12,425,520   | 4,151,973   | 3,811,221   | 20,388,714  | △ 7,963,194 | 12,425,520  |
|                                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 9,270,974    | △ 4,151,973 | △ 3,811,221 | 1,307,780   | 0           | 1,307,780   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                      |                         | △ 5,009,622   | △ 125,538    | 380,149     | △ 4,755,011 | 0           | △ 4,755,011 |             |
| 前期末支払資金残高(11)                                   |                         |               | 11,065,215   | 23,248,265  | 28,417,727  | 62,731,207  | 0           | 62,731,207  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                              |                         |               | 6,055,593    | 23,122,727  | 28,797,876  | 57,976,196  | 0           | 57,976,196  |