

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1, 278, 950	142, 000	0	1, 420, 950		1, 420, 950	
		分担金収入	0	0	0	0		0	
		寄附金収入	0	0	0	0		0	
		経常経費補助金収入	39, 170, 153	5, 000, 000	0	44, 170, 153		44, 170, 153	
		受託金収入	29, 318, 256	0	0	29, 318, 256		29, 318, 256	
		事業収入	260, 727	53, 213, 285	0	53, 474, 012		53, 474, 012	
		負担金収入	0	0	0	0		0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
		受取利息配当金収入	35, 935	10, 190	0	46, 125		46, 125	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
		その他の収入	384, 995	212, 877	0	597, 872		597, 872	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
		事業活動収入計（１）	70, 449, 016	58, 578, 352	0	129, 027, 368	0	129, 027, 368	
	支出	人件費支出	41, 184, 104	7, 667, 123	0	48, 851, 227		48, 851, 227	
		事業費支出	14, 847, 587	47, 205, 766	0	62, 053, 353		62, 053, 353	
		事務費支出	11, 359, 435	3, 143, 229	0	14, 502, 664		14, 502, 664	
共同募金配分金事業費		1, 045, 464	0	0	1, 045, 464		1, 045, 464		
負担金支出		391, 000	0	0	391, 000		391, 000		
支払利息支出		0	0	0	0		0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0		
その他の支出		0	0	0	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0		
事業活動支出計（２）		68, 827, 590	58, 016, 118	0	126, 843, 708	0	126, 843, 708		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1, 621, 426	562, 234	0	2, 183, 660	0	2, 183, 660		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（５）		0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0		0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
		その他の活動による支出	1, 481, 880	0	0	1, 481, 880		1, 481, 880	
		その他の活動支出計（８）		1, 481, 880	0	0	1, 481, 880	0	1, 481, 880
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1, 481, 880	0	0	-1, 481, 880	0	-1, 481, 880
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		139, 546	562, 234	0	701, 780	0	701, 780	
	前期末支払資金残高（１１）		13, 499, 695	3, 953, 895	0	17, 453, 590		17, 453, 590	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13, 639, 241	4, 516, 129	0	18, 155, 370	0	18, 155, 370	