

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	21,000	0	0	21,000	0	21,000
		寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収入	18,693,568	0	0	18,693,568	0	18,693,568
		受託金収入	6,599,922	0	0	6,599,922	0	6,599,922
		事業収入	7,035,013	0	0	7,035,013	0	7,035,013
		負担金収入	3,000,797	0	0	3,000,797	0	3,000,797
		受取利息配当金収入	1,793	0	0	1,793	0	1,793
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	133,654	0	0	133,654	0	133,654
		事業活動収入計（１）	35,535,747	0	0	35,535,747	0	35,535,747
	支出	人件費支出	19,862,336	0	0	19,862,336	0	19,862,336
		事業費支出	13,608,330	0	0	13,608,330	0	13,608,330
		事務費支出	919,343	0	0	919,343	0	919,343
		共同募金配分金事業費	481,000	0	0	481,000	0	481,000
		助成金支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000
		負担金支出	282,980	0	0	282,980	0	282,980
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	35,393,989	0	0	35,393,989	0	35,393,989
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		141,758	0	0	141,758	0	141,758
設備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	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	0
		固定資産取得支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		施設整備等支出計（５）	110,000	0	0	110,000	0	110,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-110,000	0	0	-110,000	0	-110,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	502,800	0	0	502,800	0	502,800
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	502,800	0	0	502,800	0	502,800
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出	68,768	0	0	68,768	0	68,768
		積立資産支出	186,500	0	0	186,500	0	186,500
		その他の活動による支出	980,760	0	0	980,760	0	980,760
		その他の活動支出計（８）	1,236,028	0	0	1,236,028	0	1,236,028
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-733,228	0	0	-733,228	0	-733,228
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-701,470	0	0	-701,470	0	-701,470	
前期末支払資金残高（１１）		6,629,335	0	0	6,629,335	0	6,629,335	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,927,865	0	0	5,927,865	0	5,927,865	