

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			法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	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	299,500					299,500		299,500
		寄附金収入		1,032,230			300,000	1,332,230		1,332,230
		経常経費補助金収入	17,072,756	21,656,523		2,110,237		40,839,516		40,839,516
		受託金収入		264,000	16,908,198			17,172,198		17,172,198
		事業収入		81,000		18,500		99,500		99,500
		負担金収入		2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000
		受取利息配当金収入	4,130	183,755			5,095	192,980		192,980
		その他の収入	41,387	62,238	8,343	1,600		113,568		113,568
	事業活動収入計(1)		17,417,773	25,926,746	16,916,541	3,750,337	305,095	64,316,492		64,316,492
	支 出	人件費支出	17,533,756	23,932,212	9,423,818			50,889,786		50,889,786
		事業費支出	60,057	3,331,876	1,251,369			4,643,302		4,643,302
		事務費支出	3,886,452	644,252	1,042,705			5,573,409		5,573,409
		共同募金配分金事業費				1,788,942		1,788,942		1,788,942
		助成金支出		818,900				818,900		818,900
負担金支出			2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000	
事業活動支出計(2)		21,480,265	31,374,240	11,717,892	3,408,942		67,981,339		67,981,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,062,492	-5,447,494	5,198,649	341,395	305,095	-3,664,847		-3,664,847	
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計(4)								
	支 出									
		施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入					342,240	342,240		342,240
		貸付金回収収入		222,990				222,990		222,990
		基金積立資産取崩収入		5,077,000				5,077,000		5,077,000
		サービス区分間繰入金収入	5,004,000	341,395			200,000	5,545,395		5,545,395
		その他の活動収入計(7)	5,004,000	5,641,385			542,240	11,187,625		11,187,625
	支 出	長期貸付金支出					245,000	245,000		245,000
		基金積立資産支出		1,215,985				1,215,985		1,215,985
		サービス区分間繰入金支出		870,000	4,334,000	341,395		5,545,395		5,545,395
	その他の活動支出計(8)			2,085,985	4,334,000	341,395	245,000	7,006,380		7,006,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,004,000	3,555,400	-4,334,000	-341,395	297,240	4,181,245		4,181,245	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		941,508	-1,892,094	864,649		602,335	516,398		516,398	

前期末支払資金残高(11)	-8,777,078	23,406,106	2,546,977		2,455,354	19,631,359		19,631,359
当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,835,570	21,514,012	3,411,626		3,057,689	20,147,757		20,147,757