

## 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業       | 公益事業        | 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          | 13,419,200   |             | 13,419,200   |              | 13,419,200  |
|                            | 寄附金収入         | 598,437      |             | 598,437      |              | 598,437     |
|                            | 経常経費補助金収入     | 26,562,387   |             | 26,562,387   |              | 26,562,387  |
|                            | 受託金収入         | 1,109,000    | 4,320,000   | 5,429,000    |              | 5,429,000   |
|                            | 事業収入          | 270,200      |             | 270,200      |              | 270,200     |
|                            | 負担金収入         | 415,500      |             | 415,500      | △ 85,400     | 330,100     |
|                            | 介護保険事業収入      |              | 119,716,760 | 119,716,760  |              | 119,716,760 |
|                            | 児童福祉事業収入      | 17,140,000   |             | 17,140,000   |              | 17,140,000  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,650,110   |             | 53,650,110   |              | 53,650,110  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 38,443       | 28,907      | 67,350       |              | 67,350      |
|                            | その他の収入        | 124,100      | 4,500       | 128,600      |              | 128,600     |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 113,327,377  | 124,070,167 | 237,397,544  | △ 85,400     | 237,312,144 |
|                            | 支出            |              |             |              |              |             |
|                            | 人件費支出         | 95,463,372   | 74,257,219  | 169,720,591  |              | 169,720,591 |
|                            | 事業費支出         | 3,512,915    | 2,211,987   | 5,724,902    | △ 85,400     | 5,639,502   |
|                            | 事務費支出         | 15,976,318   | 17,148,104  | 33,124,422   |              | 33,124,422  |
|                            | 助成金支出         | 11,214,132   | 1,365,562   | 12,579,694   |              | 12,579,694  |
|                            | 負担金支出         | 17,000       |             | 17,000       |              | 17,000      |
|                            | 支払利息支出        |              | 66,781      | 66,781       |              | 66,781      |
| その他の支出                     | 83,656        | 11,954       | 95,610      |              | 95,610       |             |
| 法人税、住民税及び事業税支出             | 198,987       | 765,513      | 964,500     |              | 964,500      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 126,466,380   | 95,827,120   | 222,293,500 | △ 85,400     | 222,208,100  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 13,139,003  | 28,243,047   | 15,104,044  | 0            | 15,104,044   |             |
| 施設整備等による収支                 | 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      | 1,334,190    | 642,840     | 1,977,030    |              | 1,977,030   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |               | 1,290,839    | 1,290,839   |              | 1,290,839    |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,334,190     | 1,933,679    | 3,267,869   | 0            | 3,267,869    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 1,334,190   | △ 1,933,679  | △ 3,267,869 | 0            | △ 3,267,869  |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |              |             |              |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入      |              |             | 0            |              | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 20,000,000   |             | 20,000,000   | △ 20,000,000 | 0           |
|                            | その他の活動による収入   | 507,795      | 72,545      | 580,340      |              | 580,340     |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 20,507,795   | 72,545      | 20,580,340   | △ 20,000,000 | 580,340     |
|                            | 支出            |              |             |              |              |             |
|                            | 積立資産支出        | 1,003,946    | 911,914     | 1,915,860    |              | 1,915,860   |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |              | 20,000,000  | 20,000,000   | △ 20,000,000 | 0           |
| その他の活動による支出                | 2,284,200     | 3,667,700    | 5,951,900   |              | 5,951,900    |             |
| その他の活動支出計(8)               | 3,288,146     | 24,579,614   | 27,867,760  | △ 20,000,000 | 7,867,760    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 17,219,649    | △ 24,507,069 | △ 7,287,420 | 0            | △ 7,287,420  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,746,456     | 1,802,299    | 4,548,755   | 0            | 4,548,755    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 61,094,830    | 60,442,973   | 121,537,803 | 0            | 121,537,803  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 63,841,286    | 62,245,272   | 126,086,558 | 0            | 126,086,558  |             |