

## 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	13,253,397		13,253,397		13,253,397
	寄附金収入	579,609		579,609		579,609
	経常経費補助金収入	26,321,776		26,321,776		26,321,776
	受託金収入	1,203,000	4,380,000	5,583,000		5,583,000
	事業収入	224,200		224,200		224,200
	負担金収入	435,250		435,250	△ 77,350	357,900
	介護保険事業収入		126,385,105	126,385,105		126,385,105
	児童福祉事業収入	17,491,000		17,491,000		17,491,000
	障害福祉サービス等事業収入	54,603,260		54,603,260		54,603,260
	受取利息配当金収入	298,898	125,653	424,551		424,551
	その他の収入	99,000	4,500	103,500		103,500
	事業活動収入計(1)	114,509,390	130,895,258	245,404,648	△ 77,350	245,327,298
	支出					
	人件費支出	95,305,048	78,382,513	173,687,561		173,687,561
	事業費支出	3,772,819	2,191,621	5,964,440	△ 77,350	5,887,090
	事務費支出	15,738,985	16,758,007	32,496,992		32,496,992
	助成金支出	11,203,767	1,438,127	12,641,894		12,641,894
	負担金支出	17,500		17,500		17,500
	支払利息支出		52,363	52,363		52,363
その他の支出			0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	239,493	753,807	993,300		993,300	
事業活動支出計(2)	126,277,612	99,576,438	225,854,050	△ 77,350	225,776,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,768,222	31,318,820	19,550,598	0	19,550,598	
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	391,380	130,460	521,840		521,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,305,257	1,305,257		1,305,257
施設整備等支出計(5)	391,380	1,435,717	1,827,097	0	1,827,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 391,380	△ 1,435,717	△ 1,827,097	0	△ 1,827,097	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	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			0		0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000	△ 20,000,000	10,000,000
	支出					
	積立資産支出	912,246	1,026,114	1,938,360		1,938,360
	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	2,227,812	4,127,108	6,354,920		6,354,920
	その他の活動支出計(8)	3,140,058	25,153,222	28,293,280	△ 20,000,000	8,293,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,859,942	△ 25,153,222	1,706,720	0	1,706,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,700,340	4,729,881	19,430,221	0	19,430,221	
前期末支払資金残高(11)	63,841,286	62,245,272	126,086,558	0	126,086,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,541,626	66,975,153	145,516,779	0	145,516,779	