

社会福祉事業区分 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		地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	25,971,776	350,000		26,321,776		26,321,776
	受託金収入	1,203,000			1,203,000		1,203,000
	事業収入	224,200			224,200		224,200
	負担金収入	435,250			435,250		435,250
	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	275,405	9,896	13,597	298,898		298,898
	その他の収入	99,000			99,000		99,000
	事業活動収入計(1)	42,041,637	54,963,156	17,504,597	114,509,390	0	114,509,390
	支出						
	人件費支出	35,333,543	45,802,089	14,169,416	95,305,048		95,305,048
	事業費支出	1,776,207	944,130	1,052,482	3,772,819		3,772,819
	事務費支出	11,957,998	2,576,645	1,204,342	15,738,985		15,738,985
助成金支出	11,203,767			11,203,767		11,203,767	
負担金支出	17,500			17,500		17,500	
法人税、住民税及び事業税支出		129,950	109,543	239,493		239,493	
事業活動支出計(2)	60,289,015	49,452,814	16,535,783	126,277,612	0	126,277,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,247,378	5,510,342	968,814	△ 11,768,222	0	△ 11,768,222	
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	0
	支出						
固定資産取得支出	130,460	260,920		391,380		391,380	
施設整備等支出計(5)	130,460	260,920	0	391,380	0	391,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,460	△ 260,920	0	△ 391,380	0	△ 391,380	
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
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	0	0	31,000,000	△ 1,000,000	30,000,000
	支出						
	積立資産支出	307,686	466,020	138,540	912,246		912,246
	拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による支出	1,132,452	1,095,360		2,227,812		2,227,812
	その他の活動支出計(8)	1,440,138	2,061,380	638,540	4,140,058	△ 1,000,000	3,140,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,559,862	△ 2,061,380	△ 638,540	26,859,942	0	26,859,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,182,024	3,188,042	330,274	14,700,340	0	14,700,340	
前期末支払資金残高(11)	23,405,973	38,107,433	2,327,880	63,841,286	0	63,841,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,587,997	41,295,475	2,658,154	78,541,626	0	78,541,626	