

# 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)

(単位：千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,719			4,719
	分担金収入				
	寄附金収入	286			286
	経常経費補助金収入	70,260			70,260
	受託金収入	121,664			121,664
	貸付事業収入				
	事業収入	3,837			3,837
	負担金収入	55			55
	介護保険事業収入		159,107		159,107
	老人福祉事業収入		54,273		54,273
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			63,087	63,087
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	38	1		39
	その他の収入	67	334		401
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	200,926	213,715	63,087	477,728	
支出	人件費支出	144,802	134,755	50,427	329,984
	事業費支出	29,023	72,868	9,430	111,321
	事務費支出	16,755	967	465	18,187
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	10,562			10,562
	負担金支出	140	820		960
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	201,282	209,410	60,322	471,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△356	4,305	2,765	6,714	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		306		306
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		306		306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△306		△306	

(単位：千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	585			585
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,313			2,313
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,898			2,898	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出		908	1,405	2,313
	その他の活動による支出	6,866	3,091	1,360	11,317
	その他の活動支出計(8)	6,866	3,999	2,765	13,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,968	△3,999	△2,765	△10,732	
予備費支出(10)	20			20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,344			△4,344	
前期末支払資金残高(12)	29,113	3,384	4,774	37,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,769	3,384	4,774	32,927	