

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

勘定科目		愛西市社会福祉協議会本部事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,945,800							4,945,800
		寄附金収入	1,475,461							1,475,461
		経常経費補助金収入	31,662,418							31,662,418
		受託金収入	102,805,445	239,880	65,460,300				3,899,000	172,404,625
		貸付事業収入	97,000							97,000
		事業収入	263,740							263,740
		介護保険事業収入		3,684,965						3,684,965
		就労支援事業収入				5,024,738				5,024,738
		障害福祉サービス等事業収入		13,948,843		157,971,065	104,290,444			276,210,352
		受取利息配当金収入	275,931							275,931
		その他の収入	1,893,650	2,409	2,288	726,516				2,624,863
		事業活動収入計(1)	143,419,445	17,876,097	65,462,588	0	163,722,319	104,290,444	0	498,669,893
	支出	人件費支出	113,636,950	17,003,852	50,278,661	0	123,105,224	69,213,966	3,390,097	376,628,750
		事業費支出	6,054,103	998,161	2,367,296	0	9,319,411	16,546,238	144,094	35,429,303
		事務費支出	25,582,897	526,422	3,347,337	0	14,717,273	5,964,063	264,413	50,402,405
		就労支援事業支出				5,024,738				5,024,738
		貸付事業支出	20,000							20,000
		共同募金配分金事業費	5,148,369							5,148,369
		助成金支出	3,675,490							3,675,490
		負担金支出	25,000					56,000		81,000
		その他の支出	80,970							80,970
		事業活動支出計(2)	154,223,779	18,528,435	55,993,294	0	152,166,646	91,780,267	0	476,491,025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,804,334	-652,338	9,469,294	0	11,555,673	12,510,177	0	22,178,868
準備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出								0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入								0
		積立資産取崩収入	1,395,000							1,395,000
		事業区分間繰入金収入	6,004,490							6,004,490
		拠点区分間繰入金収入	2,648,090	1,164,000						3,812,090
		その他の活動による収入	8,860,320							8,860,320
		その他の活動収入計(7)	18,907,900	1,164,000	0	0	0	0	0	20,071,900
	支出	基金積立資産支出	28,775,816	273	9,538,000		4,000,000			42,314,089
		積立資産支出	837,961	111,600	446,400		803,520		55,800	2,506,381
		事業区分間繰入金支出	1,133,369							1,133,369
		拠点区分間繰入金支出	1,164,000					2,648,090		3,812,090
		その他の活動による支出	4,156,200	324,840	2,121,840	3,668,760	1,020,000			11,291,640
		その他の活動支出計(8)	36,067,346	436,713	12,106,240	0	4,472,280	7,919,190	0	61,057,569
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,159,446	727,287	-12,106,240	0	-4,472,280	-7,919,190	0	-40,985,669
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-27,963,780	74,949	-2,636,946	0	7,083,393	4,590,987	0	44,596	-18,806,801
前期末支払資金残高(11)		43,325,196	879,018	3,037,000	0	6,906,045	8,624,401		269,843	63,041,503
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,361,416	953,967	400,054	0	13,989,438	13,215,388	0	314,439	44,234,702

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		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		4,945,800
	寄附金収入		1,475,461
	経常経費補助金収入		31,662,418
	受託金収入		172,404,625
	貸付事業収入		97,000
	事業収入		263,740
	介護保険事業収入		3,684,965
	就労支援事業収入		5,024,738
	障害福祉サービス等事業収入		276,210,352
	受取利息配当金収入		275,931
	その他の収入		2,624,863
	事業活動収入計（１）	0	498,669,893
	支出		
	人件費支出		376,628,750
	事業費支出		35,429,303
	事務費支出		50,402,405
	就労支援事業支出		5,024,738
	貸付事業支出		20,000
共同募金配分金事業費		5,148,369	
助成金支出		3,675,490	
負担金支出		81,000	
その他の支出		80,970	
事業活動支出計（２）	0	476,491,025	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	22,178,868	
準備等による収支	収入		
	施設整備等収入計（４）	0	0
	固定資産取得支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		0
	積立資産取崩収入		1,395,000
	事業区分間繰入金収入		6,004,490
	拠点区分間繰入金収入	3,812,090	0
	その他の活動による収入		8,860,320
	その他の活動収入計（７）	3,812,090	16,259,810
	基金積立資産支出		42,314,089
	積立資産支出		2,506,381
	事業区分間繰入金支出		1,133,369
	拠点区分間繰入金支出	3,812,090	0
	その他の活動による支出		11,291,640
	その他の活動支出計（８）	3,812,090	57,245,479
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-40,985,669	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	-18,806,801	
前期末支払資金残高（１１）		63,041,503	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	44,234,702	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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：円)

勘定科目		愛西市社会福祉協議会本所 事業(公益)	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	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				0		0
	寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入		969,800	71,484,000	72,453,800		72,453,800
	貸付事業収入				0		0
	事業収入				0		0
	介護保険事業収入		22,536,199	25,202,047	47,738,246		47,738,246
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	9,807,800			9,807,800		9,807,800
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入		743,000	4,818	747,818		747,818
	事業活動収入計(1)	9,807,800	24,248,999	96,690,865	130,747,664	0	130,747,664
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	人件費支出	8,132,937	22,374,129	56,375,454	86,882,520		86,882,520
	事業費支出	1,355,224	454,163	19,072,350	20,881,737		20,881,737
	事務費支出	962,583	1,159,556	11,616,891	13,739,030		13,739,030
	就労支援事業支出				0		0
	貸付事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	助成金支出				0		0
	負担金支出				0		0
	その他の支出				0		0
	事業活動支出計(2)	10,450,744	23,987,848	87,064,695	121,503,287	0	121,503,287
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-642,944	261,151	9,626,170	9,244,377	0	9,244,377
	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			176,000	176,000		176,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	176,000	176,000	0	176,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-176,000	-176,000	0	-176,000
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		1,133,369		1,133,369		1,133,369
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	1,133,369	0	1,133,369	0	1,133,369
	支出						
	基金積立資産支出	689,911			689,911		689,911
	積立資産支出	55,800	167,400	446,400	669,600		669,600
	事業区分間繰入金支出			6,004,490	6,004,490		6,004,490
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出		1,227,120	2,999,280	4,226,400		4,226,400
	その他の活動支出計(8)	745,711	1,394,520	9,450,170	11,590,401	0	11,590,401
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-745,711	-261,151	-9,450,170	-10,457,032	0	-10,457,032
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,388,655	0	0	-1,388,655	0	-1,388,655
前期末支払資金残高(11)		2,663,000			2,663,000		2,663,000
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,274,345	0	0	1,274,345	0	1,274,345