

法人単位資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	3,961,500	0	3,961,500	0	3,961,500
	寄附金収入	1,145,573	0	1,145,573	0	1,145,573
	経常経費補助金収入	58,944,118	0	58,944,118	0	58,944,118
	受託金収入	99,678,366	73,889,504	173,567,870	0	173,567,870
	事業収入	13,960,450	0	13,960,450	0	13,960,450
	介護保険事業収入	9,379,028	10,228,864	19,607,892	0	19,607,892
	就労支援事業収入	2,336,844	0	2,336,844	0	2,336,844
	障害福祉サービス等事業収入	42,147,018	0	42,147,018	0	42,147,018
	生計困難者に対する相談支援事業収入	141,025	0	141,025	0	141,025
	受取利息配当金収入	26,065	1,271	27,336	0	27,336
	その他の収入	1,320,740	7,585	1,328,325	0	1,328,325
	事業活動収入計(1)	233,040,727	84,127,224	317,167,951	0	317,167,951
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	105,852,635	69,613,235	175,465,870	0	175,465,870
	事業費支出	103,449,582	3,252,964	106,702,546	0	106,702,546
	事務費支出	17,602,076	10,699,530	28,301,606	0	28,301,606
	就労支援事業支出	2,074,664	0	2,074,664	0	2,074,664
	共同募金配分金事業費	933,548	0	933,548	0	933,548
	助成金支出	4,483,464	0	4,483,464	0	4,483,464
	生計困難者に対する相談支援事業支出	141,025	0	141,025	0	141,025
	その他の支出	30,610	0	30,610	0	30,610
	事業活動支出計(2)	234,567,604	83,565,729	318,133,333	0	318,133,333
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,526,877	561,495	-965,382	0	-965,382
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	168,300	0	168,300	0	168,300
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	168,300	0	168,300	0	168,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,300	0	-168,300	0	-168,300
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000
	事業区分間繰入金収入	2,232,840	2,171,000	4,403,840	-4,403,840	0
	その他の活動による収入	1,536,120	0	1,536,120	0	1,536,120
	その他の活動収入計(7)	6,508,960	2,171,000	8,679,960	-4,403,840	4,276,120
	支出					
	基金積立資産支出	17,141	0	17,141	0	17,141
	積立資産支出	2,346	1,271	3,617	0	3,617
	事業区分間繰入金支出	2,171,000	2,232,840	4,403,840	-4,403,840	0
	その他の活動による支出	5,659,020	0	5,659,020	0	5,659,020
	その他の活動支出計(8)	7,849,507	2,234,111	10,083,618	-4,403,840	5,679,778
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,340,547	-63,111	-1,403,658	0	-1,403,658
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,035,724	498,384	-2,537,340	0	-2,537,340
前期末支払資金残高(11)		27,792,534	921,277	28,713,811	0	28,713,811
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,756,810	1,419,661	26,176,471	0	26,176,471