

資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		二本松市社会福祉協議会			合 計
		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	介護保険等事業	
事業活動による収支	収 入	会費収入	9,976,000	0	9,976,000
		寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
		経常経費補助金収入	17,438,000	40,064,000	57,502,000
		受託金収入	2,500,000	220,619,000	223,119,000
		貸付事業収入	0	180,000	180,000
		事業収入	0	12,723,000	12,723,000
		負担金収入	700,000	0	700,000
		介護保険事業収入	0	273,577,000	273,577,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,596,000	5,596,000
		受取利息配当金収入	4,000	0	4,000
		その他の収入	82,000	30,000	112,000
		事業活動収入計(1)	32,700,000	273,616,000	306,316,000
	支 出	人件費支出	50,662,000	193,005,000	243,667,000
		事業費支出	1,942,000	5,702,000	7,644,000
		事務費支出	7,762,000	67,813,000	75,575,000
		貸付事業支出	0	180,000	180,000
		助成金支出	284,000	7,662,000	7,946,000
		事業活動支出計(2)	60,650,000	274,362,000	335,012,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,950,000	△1,746,000	△29,696,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000
	支 出	固定資産取得支出	2,300,000	0	2,300,000
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	0	2,300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	0	△1,100,000
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	7,385,000	19,194,000	26,579,000
		積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金収入	34,432,000	7,385,000	41,817,000
		サービス区分間繰入金収入	1,961,000	0	1,961,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	44,378,000	26,579,000	70,957,000
	支 出	基金積立資産支出	2,003,000	11,000	2,014,000
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	7,385,000	1,500,000	8,885,000
		サービス区分間繰入金支出	1,961,000	0	1,961,000
		その他の活動による支出	2,979,000	5,139,000	8,118,000
		その他の活動支出計(8)	15,328,000	6,639,000	21,967,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,050,000	20,940,000	49,990,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		10,525,000	2,764,000	55,762,000	69,051,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,525,000	2,764,000	55,762,000	69,051,000