

法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
1. 会費収入	3,500,000	3,500,000	0
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,833,000	1,893,000	△ 60,000
4. 経常経費補助金収入	111,331,000	101,744,000	9,587,000
5. 受託金収入	37,786,000	38,397,000	△ 611,000
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
7. 事業収入	21,486,000	20,055,000	1,431,000
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	130,676,000	127,928,000	2,748,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	10,160,000	9,910,000	250,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	4,407,000	3,283,000	1,124,000
13. その他の収入	360,000	323,000	37,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	321,639,000	307,133,000	14,506,000
<b>支 出</b>			
1. 人件費支出	243,284,000	225,861,000	17,423,000
2. 事業費支出	55,757,000	52,368,000	3,389,000
3. 事務費支出	26,691,000	24,324,000	2,367,000
4. 貸付事業支出	346,000	985,000	△ 639,000
5. 共同募金配分金事業費	3,083,000	3,709,000	△ 626,000
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	844,000	1,031,000	△ 187,000
8. 負担金支出	10,000	0	10,000
9. 支払利息支出	0	12,000	△ 12,000
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	654,000	0	654,000
事業活動支出計(2)	330,669,000	308,290,000	22,379,000
<b>事業活動資金収支差額 (3=1-2)</b>	△ 9,030,000	△ 1,157,000	△ 7,873,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
1. 固定資産取得支出	6,510,000	1,562,000	4,948,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	568,000	△ 568,000
施設整備等支出計(5)	6,510,000	2,130,000	4,380,000
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	△ 6,510,000	△ 2,130,000	△ 4,380,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
1. 投資有価証券売却収入	0	5,912,000	△ 5,912,000
2. 基金積立資産取崩収入	8,049,000	13,452,000	△ 5,403,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,049,000	19,364,000	△ 11,315,000
<b>支 出</b>			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	828,000	25,024,000	△ 24,196,000
3. 積立資産支出	0	200,000	△ 200,000
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	828,000	25,224,000	△ 24,396,000
<b>その他の活動資金収支差額 (9=7-8)</b>	7,221,000	△ 5,860,000	13,081,000
<b>予備費支出(10)</b>	6,384,000	6,506,000	△ 122,000
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	△ 14,703,000	△ 15,653,000	950,000
前期末支払資金残高(12)	14,703,000	15,653,000	△ 950,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 会費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
4. 経常経費補助金収入	111,331,000	0	111,331,000	0	111,331,000
5. 受託金収入	35,286,000	2,500,000	37,786,000	0	37,786,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	4,230,000	17,256,000	21,486,000	0	21,486,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	130,676,000	0	130,676,000	0	130,676,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	10,160,000	0	10,160,000	0	10,160,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	4,407,000	0	4,407,000	0	4,407,000
13. その他の収入	360,000	0	360,000	0	360,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	301,883,000	19,756,000	321,639,000	0	321,639,000
<b>支出</b>					
1. 人件費支出	238,315,000	4,969,000	243,284,000	0	243,284,000
2. 事業費支出	53,257,000	2,500,000	55,757,000	0	55,757,000
3. 事務費支出	14,754,000	11,937,000	26,691,000	0	26,691,000
4. 貸付事業支出	346,000	0	346,000	0	346,000
5. 共同募金配分金事業費	3,083,000	0	3,083,000	0	3,083,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	844,000	0	844,000	0	844,000
8. 負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
9. 支払利息支出	0	0	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	654,000	0	654,000	0	654,000
事業活動支出計(2)	311,263,000	19,406,000	330,669,000	0	330,669,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,380,000	350,000	△ 9,030,000	0	△ 9,030,000
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
1. 固定資産取得支出	6,160,000	350,000	6,510,000	0	6,510,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,160,000	350,000	6,510,000	0	6,510,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,160,000	△ 350,000	△ 6,510,000	0	△ 6,510,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	8,049,000	0	8,049,000	0	8,049,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,049,000	0	8,049,000	0	8,049,000
<b>支出</b>					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	828,000	0	828,000	0	828,000
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	828,000	0	828,000	0	828,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,221,000	0	7,221,000	0	7,221,000
予備費支出(10)	6,384,000	0	6,384,000	0	6,384,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,703,000	0	△ 14,703,000	0	△ 14,703,000
前期末支払資金残高(12)	14,703,000	0	14,703,000	0	14,703,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0