

資金収支計算書

(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	予算額	決算額	差引額	備 考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	6,530,000	6,474,295	55,705	普通会費、賛助・団体会費
寄附金収入	3,000,000	2,156,903	843,097	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	102,386,000	99,457,731	2,928,269	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	279,064,000	276,739,146	2,324,854	市・県社協受託金
事業収入	1,879,000	2,032,179	▲153,179	生きがい型サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、子育て世帯訪問支援事業等
介護保険事業収入	116,979,000	114,736,647	2,242,353	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収入	42,828,000	41,969,192	858,808	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	343,000	406,193	▲63,193	定期預金・公債利息
その他の収入	13,616,000	14,045,964	▲429,964	コピー機利用料、電被害車両保険金等
事業活動収入計(1)	566,625,000	558,018,250	8,606,750	
人件費支出	476,310,997	461,540,118	14,770,879	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	34,834,294	29,784,429	5,049,865	各サービス区分事業経費
事務費支出	51,908,555	45,739,043	6,169,512	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	412,900	374,300	38,600	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	7,409,384	7,409,384	0	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金支出	120,000	120,000	0	全社協及び市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会負担金
助成金支出	24,683,582	22,953,919	1,729,663	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	198,000	197,124	876	高速カラープリンター、パソコン等機器環境整備リース利息
その他の支出	220,628	220,628	0	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	596,098,340	568,338,945	27,759,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲29,473,340	▲10,320,695	▲19,152,645	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	330,000	330,000	0	自動体外式除細動器AED(1台)
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,770,000	3,769,476	524	高速カラープリンター、パソコン等機器環境整備リース料
施設整備等支出計(5)	4,100,000	4,099,476	524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,100,000	▲4,099,476	▲524	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	事業積立金取崩
その他の活動による収入	22,133,000	22,360,304	▲227,304	退職共済預け金取崩
その他の活動収入計(7)	32,133,000	32,360,304	▲227,304	
積立資産支出	10,064,000	10,063,853	147	福祉基金積立資産・事業積立資産積立
その他の活動による支出	15,113,660	14,534,855	578,805	退職共済等掛金等
その他の活動支出計(8)	25,177,660	24,598,708	578,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,955,340	7,761,596	▲806,256	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲26,718,000	▲6,658,575	▲20,059,425	
前期末支払資金残高(12)	113,844,000	113,924,820	▲80,820	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	87,126,000	107,266,245	▲20,140,245	

事業区分別 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	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>					
会費収入	6,474,295	0	6,474,295	0	6,474,295
寄附金収入	2,156,903	0	2,156,903	0	2,156,903
経常経費補助金収入	99,457,731	0	99,457,731	0	99,457,731
受託金収入	21,006,616	255,732,530	276,739,146	0	276,739,146
事業収入	1,788,329	243,850	2,032,179	0	2,032,179
介護保険事業収入	65,468,720	49,267,927	114,736,647	0	114,736,647
障害福祉サービス等事業収入	41,969,192	0	41,969,192	0	41,969,192
受取利息配当金収入	406,193	0	406,193	0	406,193
その他の収入	13,691,357	354,607	14,045,964	0	14,045,964
事業活動収入計(1)	252,419,336	305,598,914	558,018,250	0	558,018,250
人件費支出	223,353,105	238,187,013	461,540,118	0	461,540,118
事業費支出	11,059,062	18,725,367	29,784,429	0	29,784,429
事務費支出	24,144,642	21,594,401	45,739,043	0	45,739,043
利用者負担軽減額	232,200	142,100	374,300	0	374,300
共同募金配分金事業費	7,409,384	0	7,409,384	0	7,409,384
分担金支出	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金支出	22,004,628	949,291	22,953,919	0	22,953,919
支払利息支出	46,644	150,480	197,124	0	197,124
その他の支出	84,932	135,696	220,628	0	220,628
事業活動支出計(2)	288,454,597	279,884,348	568,338,945	0	568,338,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲36,035,261	25,714,566	▲10,320,695	0	▲10,320,695
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	330,000	0	330,000	0	330,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,996	2,955,480	3,769,476	0	3,769,476
施設整備等支出計(5)	1,143,996	2,955,480	4,099,476	0	4,099,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,143,996	▲2,955,480	▲4,099,476	0	▲4,099,476
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	8,467,179	196,700	8,663,879	▲8,663,879	0
その他の活動による収入	22,216,032	144,272	22,360,304	0	22,360,304
その他の活動収入計(7)	40,683,211	340,972	41,024,183	▲8,663,879	32,360,304
積立資産支出	10,063,853	0	10,063,853	0	10,063,853
事業区分間繰入金支出	196,700	8,467,179	8,663,879	▲8,663,879	0
その他の活動による支出	4,652,957	9,881,898	14,534,855	0	14,534,855
その他の活動支出計(8)	14,913,510	18,349,077	33,262,587	▲8,663,879	24,598,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,769,701	▲18,008,105	7,761,596	0	7,761,596
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲11,409,556	4,750,981	▲6,658,575	0	▲6,658,575
前期末支払資金残高(12)	46,072,577	67,852,243	113,924,820	0	113,924,820
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,663,021	72,603,224	107,266,245	0	107,266,245

事業活動計算書

(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	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<サービス活動増減の部>				
会費収益	6,474,295	6,508,095	▲33,800	普通会費、賛助・団体会費
寄附金収益	2,156,903	7,472,419	▲5,315,516	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	99,457,731	101,582,523	▲2,124,792	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収益	276,739,146	255,304,794	21,434,352	市・県社協受託金
事業収益	2,032,179	1,802,065	230,114	生きがい型サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、子育て世帯訪問支援事業等
介護保険事業収益	114,736,647	116,653,922	▲1,917,275	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収益	41,969,192	38,938,413	3,030,779	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
その他の収益	14,042,544	2,324,042	11,718,502	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	557,608,637	530,586,273	27,022,364	
人件費	448,273,686	442,710,230	5,563,456	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	29,784,429	27,734,483	2,049,946	各サービス区分事業経費
事務費	45,739,043	40,601,018	5,138,025	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	374,300	359,800	14,500	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	7,409,384	6,851,327	558,057	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金費用	120,000	20,000	100,000	全社協及び市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会負担金
助成金費用	22,953,919	24,222,213	▲1,268,294	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
減価償却費	4,549,654	4,161,343	388,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲33,381	▲11,127	▲22,254	
その他の費用	220,628	92,850	127,778	退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)	559,391,662	546,742,137	12,649,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,783,025	▲16,155,864	14,372,839	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	406,193	303,106	103,087	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	712,156	8,472,769	▲7,760,613	コピー機利用料、電被害車輛保険金等
サービス活動外収益計(4)	1,118,349	8,775,875	▲7,657,526	
支払利息	197,124	197,124	0	高速カラープリンター、パソコン等機器環境整備リース利息
サービス活動外費用計(5)	197,124	197,124	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	921,225	8,578,751	▲7,657,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲861,800	▲7,577,113	6,715,313	
<特別増減の部>				
施設整備等補助金収益	0	199,890	▲199,890	
固定資産受贈額	0	1,190,000	▲1,190,000	
その他の特別収益	0	1,896,911	▲1,896,911	
特別収益計(8)	0	3,286,801	▲3,286,801	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	自動体外式除細動器AED(1台)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,890	▲199,890	
その他の特別損失	187,134	142,985	44,149	過年度居宅介護給付費
特別費用計(9)	187,135	342,876	▲155,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲187,135	2,943,925	▲3,131,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲1,048,935	▲4,633,188	3,584,253	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	43,418,576	48,051,764	▲4,633,188	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,369,641	43,418,576	▲1,048,935	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,369,641	43,418,576	▲1,048,935	

事業区分別 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜サービス活動増減の部＞					
会費収益	6,474,295	0	6,474,295	0	6,474,295
寄附金収益	2,156,903	0	2,156,903	0	2,156,903
経常経費補助金収益	99,457,731	0	99,457,731	0	99,457,731
受託金収益	21,006,616	255,732,530	276,739,146	0	276,739,146
事業収益	1,788,329	243,850	2,032,179	0	2,032,179
介護保険事業収益	65,468,720	49,267,927	114,736,647	0	114,736,647
障害福祉サービス等事業収益	41,969,192	0	41,969,192	0	41,969,192
その他の収益	14,042,544	0	14,042,544	0	14,042,544
サービス活動収益計(1)	252,364,330	305,244,307	557,608,637	0	557,608,637
人件費	195,956,939	252,316,747	448,273,686	0	448,273,686
事業費	11,059,062	18,725,367	29,784,429	0	29,784,429
事務費	24,144,642	21,594,401	45,739,043	0	45,739,043
利用者負担軽減額	232,200	142,100	374,300	0	374,300
共同募金配分金事業費	7,409,384	0	7,409,384	0	7,409,384
分担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金費用	22,004,628	949,291	22,953,919	0	22,953,919
減価償却費	1,113,347	3,436,307	4,549,654	0	4,549,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲33,381	0	▲33,381	0	▲33,381
その他の費用	84,932	135,696	220,628	0	220,628
サービス活動費用計(2)	262,091,753	297,299,909	559,391,662	0	559,391,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲9,727,423	7,944,398	▲1,783,025	0	▲1,783,025
＜サービス活動外増減の部＞					
受取利息配当金収益	406,193	0	406,193	0	406,193
その他のサービス活動外収益	357,549	354,607	712,156	0	712,156
サービス活動外収益計(4)	763,742	354,607	1,118,349	0	1,118,349
支払利息	46,644	150,480	197,124	0	197,124
サービス活動外費用計(5)	46,644	150,480	197,124	0	197,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,098	204,127	921,225	0	921,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲9,010,325	8,148,525	▲861,800	0	▲861,800
＜特別増減の部＞					
事業区分間繰入金収益	8,467,179	196,700	8,663,879	▲8,663,879	0
事業区分間固定資産移管収益	1,991,856	2,826,644	4,818,500	▲4,818,500	0
特別収益計(8)	10,459,035	3,023,344	13,482,379	▲13,482,379	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	196,700	8,467,179	8,663,879	▲8,663,879	0
事業区分間固定資産移管費用	2,826,644	1,991,856	4,818,500	▲4,818,500	0
その他の特別損失	187,134	0	187,134	0	187,134
特別費用計(9)	3,210,479	10,459,035	13,669,514	▲13,482,379	187,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,248,556	▲7,435,691	▲187,135	0	▲187,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲1,761,769	712,834	▲1,048,935	0	▲1,048,935

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
＜繰越活動増減差額の部＞					
前期繰越活動増減差額(12)	7,373,288	36,045,288	43,418,576	0	43,418,576
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,611,519	36,758,122	42,369,641	0	42,369,641
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,611,519	36,758,122	42,369,641	0	42,369,641