第１号第３様式

社会福祉事業　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

法人名：社会福祉法人　河内長野市社会福祉協議会　　(単位：円)

勘　定　科　目	法人本部拠点	在宅福祉拠点	高齢者福祉拠点	障がい者福祉拠点	障がい者就労支援拠点	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	2,396,500	0	0	0	0	2,396,500	0	2,396,500
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	521,450	1,197,198	0	0	0	1,718,648	0	1,718,648
経常経費補助金収入	98,800,969	0	0	0	0	98,800,969	0	98,800,969
受託金収入	169,137,496	185,200	65,838,000	68,485,000	0	303,645,696	0	303,645,696
事業収入	685,600	0	18,610	121,050	202,800	1,028,060	0	1,028,060
介護保険事業収入	0	39,268,598	0	4,176,862	0	43,445,460	0	43,445,460
就労支援事業収入	0	0	0	1,021,214	6,506,657	7,527,871	0	7,527,871
障害福祉サービス等事業収入	2,874,770	78,447,666	0	24,029,791	39,358,893	144,711,120	0	144,711,120
受取利息配当金収入	1,476,014	300,000	0	0	0	1,776,014	0	1,776,014
その他の収入	7,656,730	302,702	0	0	146,278	8,105,710	0	8,105,710
事業活動収入計(1)	283,549,529	119,701,364	65,856,610	97,833,917	46,214,628	613,156,048	0	613,156,048
支　出								
人件費支出	215,511,896	127,138,101	27,510,423	73,798,684	22,778,478	466,737,582	0	466,737,582
事業費支出	31,594,209	6,409,180	558,550	2,217,529	948,109	41,727,577	0	41,727,577
事務費支出	13,036,838	2,852,880	38,570,171	26,089,253	1,521,732	82,070,874	0	82,070,874
就労支援事業支出	0	0	0	1,413,586	7,029,833	8,443,419	0	8,443,419
助成金支出	13,071,985	0	0	0	0	13,071,985	0	13,071,985
負担金支出	4,004,270	0	0	0	0	4,004,270	0	4,004,270
事業活動支出計(2)	277,219,198	136,400,161	66,639,144	103,519,052	32,278,152	616,055,707	0	616,055,707
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,330,331	△16,698,797	△　782,534	△5,685,135	13,936,476	△ 2,899,659	0	△　2,899,659
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	0	0	0
支　出								
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								
その他の活動による収入	19,190,290	0	0	0	0	19,190,290	0	19,190,290
その他の活動収入計(7)	26,396,910	12,800,000	0	18,000	0	39,214,910	△ 20,024,620	19,190,290
支　出								
積立資産支出	243	0	0	0	0	243	0	243
拠点区分間繰入金支出	18,000	3,695,990	704,190	6,472,360	9,134,080	20,024,620	△ 20,024,620	0
その他の活動による支出	15,395,100	0	0	0	0	15,395,100	0	15,395,100
その他の活動支出計(8)	15,413,343	3,695,990	704,190	6,472,360	9,134,080	35,419,963	△ 20,024,620	15,395,343
その他の活動資金収支差額 (9=7-8	10,983,567	9,104,010	△　704,190	△6,454,360	△9,134,080	3,794,947	0	3,794,947
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	17,313,898	△7,594,787	△1,486,724	△12,139,495	4,802,396	895,288	0	895,288
前期末支払資金残高(11)	119,835,771	51,998,405	7,975,217	40,158,893	25,192,970	245,161,256	0	245,161,256
当期末支払資金残高(10+11)	137,149,669	44,403,618	6,488,493	28,019,398	29,995,366	246,056,544	0	246,056,544