令和７年度　網走市社会福祉協議会　事業科目別資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

単位（千円）

勘定科目			社会福祉事業区分													合計	前年度	増減
			総務・地域福祉拠点区分										在宅福祉拠点区分					
			法人運営	地域福祉	生活支援体制整備	共同募金	ボランティア	生活サポート	福祉援護資金	生活福祉資金貸付	福祉センター	福祉バス	老人ホームヘルプ	シルバーハウジング	子育て訪問支援			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150													2,150	2,150	0
		寄附金収入	1,000													1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	36,222			1,179	900			264						38,565	40,720	△ 2,155
		受託金収入	3,842	6,881	9,710			29,569			16,369	3,344		2,910	6,850	79,475	70,944	8,531
		貸付事業収入							500							500	500	0
		介護保険事業収入											25,467			25,467	28,784	△ 3,317
		障害福祉サービス等事業収入											3,687			3,687	3,745	△ 58
		受取利息配当金収入	10													10	10	0
		その他の収入	200										10			210	205	5
		事業活動収入計（1）	43,424	6,881	9,710	1,179	900	29,569	500	264	16,369	3,344	29,164	2,910	6,850	151,064	148,058	3,006
	支出	人件費支出	43,321	3,213	5,717			22,140					30,814	2,293	5,199	112,697	106,798	5,899
		事業費支出	1,814	3,891	1,894		1,144	2,209			8,204		650	302	332	20,440	18,897	1,543
		事務費支出	5,945	495	1,614		24	2,532		264	6,677	3,040	1,542	50	327	22,510	21,264	1,246
		利用者負担軽減額											240			240	300	△ 60
		貸付事業支出							500							500	500	0
		共同募金分配金事業				1,179										1,179	1,418	△ 239
		助成金支出	476													476	530	△ 54
		負担金支出	503	80									5			588	588	0
		事業活動支出計（2）	52,059	7,679	9,225	1,179	1,168	26,881	500	264	14,881	3,040	33,251	2,645	5,858	158,630	150,295	8,335
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 8,635	△ 798	485	0	△ 268	2,688	0	0	1,488	304	△ 4,087	265	992	△ 7,566	△ 2,237	△ 5,329
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入														0	0	0
		施設整備等寄附金収入														0	0	0
		固定資産売却収入														0	0	0
		その他の施設整備等による収入														0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出														0	0	0
		固定資産取得支出														0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出														0	0	0
		その他の施設整備等による支出														0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							1,000							1,000	1,700	△ 700
		積立資産取崩収入	11,343													11,343	8,192	3,151
		拠点区分間繰入金収入											2,830			2,830	1,060	1,770
		サービス区分間繰入金収入	5,451	1,284			268						1,257			8,260	4,809	3,451
		その他の活動による収入														0	0	0
		その他の活動収入計（7）	16,794	1,284	0	0	268	0	1,000	0	0	0	4,087	0	0	23,433	15,761	7,672
	支出	長期貸付金支出							1,000							1,000	1,700	△ 700
		積立資産支出	3,777													3,777	5,955	△ 2,178
		拠点区分間繰入金支出	2,830													2,830	1,060	1,770
		サービス区分間繰入金支出	1,552	486	485			2,688			1,488	304		265	992	8,260	4,809	3,451
		その他の活動による支出														0	0	0
		その他の活動支出計（8）	8,159	486	485	0	0	2,688	1,000	0	1,488	304	0	265	992	15,867	13,524	2,343
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		8,635	798	△ 485	0	268	△ 2,688	0	0	△ 1,488	△ 304	4,087	△ 265	△ 992	7,566	2,237	5,329
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0