

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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				いきいき 教室	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	37,550			979	844		264							39,637	38,565	1,072	
		受託金収入	3,176	5,106	10,310			31,578		16,369	3,344		2,676	7,800	1,507	81,866	79,475	2,391	
		貸付事業収入							500							500	500	0	
		介護保険事業収入										29,222		736		29,958	25,467	4,491	
		障害福祉サービス等事業収入										2,592				2,592	3,687	△ 1,095	
		受取利息配当金収入	10													10	10	0	
		その他の収入	200									10				210	210	0	
		事業活動収入計(1)	44,086	5,106	10,310	979	844	31,578	500	264	16,369	3,344	31,824	2,676	8,536	1,507	157,923	151,064	6,859
	支出	人件費支出	37,892	3,411	6,090			22,997				30,777	2,036	5,105	943	109,251	112,697	△ 3,446	
		事業費支出	2,014	1,559	2,034		1,202	3,148			7,799	711	263	1,797	160	20,687	20,440	247	
		事務費支出	6,008	490	1,700		24	2,562		264	7,712	3,040	1,668	123	930	24,755	22,510	2,245	
		利用者負担軽減額										80				80	240	△ 160	
貸付事業支出								500							500	500	0		
共同募金分配金事業					979										979	1,179	△ 200		
助成金支出		476													476	476	0		
負担金支出		503	80								5				588	588	0		
事業活動支出計(2)	46,893	5,540	9,824	979	1,226	28,707	500	264	15,511	3,040	33,241	2,422	7,832	1,337	157,316	158,630	△ 1,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,807	△ 434	486	0	△ 382	2,871	0	0	858	304	△ 1,417	254	704	170	607	△ 7,566	8,173		
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	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	1,000	0		
		積立資産取崩収入	1,829												1,829	11,078	△ 9,249		
		拠点区分間繰入金収入										289			289	2,830	△ 2,541		
		サービス区分間繰入金収入	5,011	926			382					1,128			7,447	8,525	△ 1,078		
		その他の活動による収入													0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,840	926	0	0	382	0	1,000	0	0	0	1,417	0	0	0	10,565	23,433	△ 12,868
	支出	長期貸付金支出							1,000							1,000	1,000	0	
		積立資産支出	2,436													2,436	3,777	△ 1,341	
		拠点区分間繰入金支出	289													289	2,830	△ 2,541	
		サービス区分間繰入金支出	1,308	492	486			2,871			858	304		254	704	170	7,447	8,260	△ 813
		その他の活動による支出														0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,033	492	486	0	0	2,871	1,000	0	858	304	0	254	704	170	11,172	15,867	△ 4,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,807	434	△ 486	0	382	△ 2,871	0	0	△ 858	△ 304	1,417	△ 254	△ 704	△ 170	△ 607	7,566	△ 8,173		
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	