令和７年度　資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉事業

(自)令和７年４月１日　(至)令和８年３月３１日

単位:円

勘定科目名称			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	３００，０００，０００	２７９，５２７，８６４	２０，４７２，１３６	
		共同募金以外寄付金収入	６５８，４１１，０００	６５８，４１０，２１９	７８１	
		受配者指定寄付金返還金収入	０	０	０	
		災害義援金収入	２００，０００	３４２，５４８	△１４２，５４８	
		区域外災害等準備金配分金収入	０	０	０	
		経常経費補助金収入	０	０	０	
		事業収入	２０５，０００	２０５，０００	０	
		分担金収入	０	０	０	
		受取利息配当金収入	４５２，０００	１，２４９，６１９	△７９７，６１９	
		助成金収入	４，０００，０００	４，０９０，０００	△９０，０００	
		その他の収入	３，０００，０００	２，６５３，５０７	３４６，４９３	
		事業活動収入計(１)	**９６６，２６８，０００**	**９４６，４７８，７５７**	**１９，７８９，２４３**	
	支出	人件費支出	３０，７８５，０００	３０，５６３，４３３	２２１，５６７	
		事業費支出	３１，３３８，０００	３１，２３４，６５３	１０３，３４７	
		事務費支出	３，９２２，０００	３，６２８，４３０	２９３，５７０	
		共同募金配分金支出	１８２，４９１，０００	１５７，４１９，９５５	２５，０７１，０４５	
		緊急配分金支出	５５，５６０，０００	５５，５３０，３８５	２９，６１５	
		共同募金以外寄付金配分金支出	６５５，２４０，０００	６５５，２３６，５１６	３，４８４	
		受配者指定寄付金返還金支出	０	０	０	
		災害義援金支出	２００，０００	３４２，５４８	△１４２，５４８	
		災害等準備金配分金支出	１，７１０，０００	１，７１０，０００	０	
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	０	０	０	
		区域外配分金返還金支出	０	０	０	
		分担金支出	２，０８０，０００	２，０８０，０００	０	
		助成金支出	０	０	０	
		支払利息支出	０	０	０	
		流動資産評価損等による資金減少額	０	０	０	
		その他の支出	０	０	０	
		事業活動支出計(２)	**９６３，３２６，０００**	**９３７，７４５，９２０**	**２５，５８０，０８０**	
		事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)	**２，９４２，０００**	**８，７３２，８３７**	**△５，７９０，８３７**	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	０	０	０	
		施設整備費等収入計(４)	**０**	**０**	**０**	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	０	０	０	
		施設整備費等支出計(５)	**０**	**０**	**０**	
		施設整備費等資金収支差額(６)＝(４)－(５)	**０**	**０**	**０**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	０	０	０	
		その他の活動収入計(７)	**０**	**０**	**０**	
	支出	積立資産支出	１，７２２，０００	１，８２４，５０１	△１０２，５０１	
		その他の活動支出計(８)	**１，７２２，０００**	**１，８２４，５０１**	**△１０２，５０１**	
		その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)	**△１，７２２，０００**	**△１，８２４，５０１**	**１０２，５０１**	
		予備費費用(10)	**０**	**０**	**０**	
		当期資金収支差額(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)	**１，２２０，０００**	**６，９０８，３３６**	**△５，６８８，３３６**	
		前期末支払資金残高(12)	**２５６，９８７，０００**	**２５６，９８６，００８**	**９９２**	
		当期末支払資金残高(11)＋(12)	**２５８，２０７，０００**	**２６３，８９４，３４４**	**△５，６８７，３４４**	

令和７年度　事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉事業

(自)令和７年４月１日　(至)令和８年３月３１日

単位:円

勘定科目名称			本年度実績額	前年度実績額	比較増減	備考
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	２７９,５２７,８６４	３１３,１４８,４３６	△３３,６２０,５７２	
		共同募金以外寄付金収益	６５８,４１０,２１９	５７９,５９１,０２３	７８,８１９,１９６	
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0	
		災害義援金収益	３４２,５４８	４,７９５,７３８	△４,４５３,１９０	
		区域外災害等準備金配分金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		事業収益	２０５,０００	２０５,０００	0	
		分担金収益	0	0	0	
		助成金収益	４,０９０,０００	５,８４５,０００	△１,７５５,０００	
		その他の収益	２,６５３,５０７	３,４７５,４１９	△８２１,９１２	
		引当金戻入	0	0	0	
		災害等準備金取崩額	１１,７１０,０００	２,０００,０００	９,７１０,０００	
		サービス活動収益計(1)	**９５６,９３９,１３８**	**９０９,０６０,６１６**	**４７,８７８,５２２**	
	費用	人件費	３０,１８７,２７２	３０,４４０,７５０	△２５３,４７８	
		事業費	３１,２３４,６５３	３５,０９４,９３５	△３,８６０,２８２	
		事務費	３,６２８,４３０	４,３２９,７２０	△７０１,２９０	
		共同募金配分金費用	１５７,４１９,９５５	１６７,４６８,１００	△１０,０４８,１４５	
		緊急配分金費用	５５,５３０,３８５	５８,０７３,２２１	△２,５４２,８３６	
		共同募金以外寄付金配分金費用	６５５,２３６,５１６	５７３,９５７,０００	８１,２７９,５１６	
		受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0	
		災害義援金費用	３４２,５４８	４,７９５,７３８	△４,４５３,１９０	
		災害等準備金配分金費用	１,７１０,０００	0	１,７１０,０００	
		災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0	
		区域外配分金返還金費用	0	0	0	
		分担金費用	２,０８０,０００	２,２２３,５２０	△１４３,５２０	
		助成金費用	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		減価償却費	４１,２５０	４３５,４４９	△３９４,１９９	
		その他の費用	0	５２,４９０	△５２,４９０	
		引当金繰入	２,２６２,０６０	５,５９５,６１０	△３,３３３,５５０	
		災害等準備金繰入	９,０００,０００	９,３００,０００	△３００,０００	
		サービス活動費用計(2)	**９４８,６７３,０６９**	**８９１,７６６,５３３**	**５６,９０６,５３６**	
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	**８,２６６,０６９**	**１７,２９４,０８３**	**△９,０２８,０１４**	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	１,２４９,６１９	２６９,６７６	９７９,９４３	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	**１,２４９,６１９**	**２６９,６７６**	**９７９,９４３**	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**0**	**0**	
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	**１,２４９,６１９**	**２６９,６７６**	**９７９,９４３**	
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	**９,５１５,６８８**	**１７,５６３,７５９**	**△８,０４８,０７１**	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	４,１２８,８７０	△４,１２８,８７０	
		特別収益計(8)	**0**	**４,１２８,８７０**	**△４,１２８,８７０**	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**	
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	**0**	**４,１２８,８７０**	**△４,１２８,８７０**	
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	**９,５１５,６８８**	**２１,６９２,６２９**	**△１２,１７６,９４１**	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	２１６,７５２,４３２	１９５,０８９,８５２	２１,６６２,５８０	
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	**２２６,２６８,１２０**	**２１６,７８２,４８１**	**９,４８５,６３９**	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		(うち)基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	１０２,９８１	３０,０４９	７２,９３２	
		次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	**２２６,１６５,１３９**	**２１６,７５２,４３２**	**９,４１２,７０７**	

令和７年度　貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉事業

令和８年３月末日　現在

単位:円

資産の部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**483,524,493**	**493,610,950**	**△10,086,457**
現金預金	468,394,437	477,337,052	△8,942,615
未収金	15,074,146	16,250,518	△1,176,372
貯蔵品	55,410	23,380	32,030
預け金	500	0	500
固定資産	**132,005,830**	**130,222,579**	**1,783,251**
基本財産	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	**129,005,830**	**127,222,579**	**1,783,251**
器具及び備品	82,503	123,753	△41,250
権利	49,840	49,840	0
ソフトウエア	1	1	0
退職給付引当資産	25,879,570	24,158,050	1,721,520
ひろしま赤い羽根基金積立資産	52,356,616	52,253,635	102,981
資産更新積立資産	50,637,300	50,637,300	0
資産の部合計	615,530,323	623,833,529	△8,303,206

負債の部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**256,840,828**	**276,921,782**	**△20,080,954**
未払金	15,811,043	17,002,644	△1,191,601
預り金	404,392	341,715	62,677
前受金	1,788	0	1,788
賞与引当金	1,320,679	1,696,840	△376,161
未交付配分金	203,300,340	218,941,321	△15,640,981
未交付義援金	112,586	339,262	△226,676
災害等準備金	35,890,000	38,600,000	△2,710,000
固定負債	**26,430,440**	**24,168,380**	**2,262,060**
退職給付引当金	26,430,440	24,168,380	2,262,060
負債の部合計	**283,271,268**	**301,090,162**	**△17,818,894**

純資産の部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
基本金	**3,100,000**	**3,100,000**	**0**
基本金	3,100,000	3,100,000	0
その他の積立金	**102,993,916**	**102,890,935**	**102,981**
ひろしま赤い羽根基金積立金	52,356,616	52,253,635	102,981
資産更新積立金	50,637,300	50,637,300	0
次期繰越活動増減差額	**226,165,139**	**216,752,432**	**9,412,707**
うち当期活動増減差額	9,515,688	21,692,629	△12,176,941
純資産の部合計	**332,259,055**	**322,743,367**	**9,515,688**
負債・純資産の部合計	615,530,323	623,833,529	△8,303,206