

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,818,400	0	0	1,818,400		1,818,400
	寄附金収入	248,903	0	0	248,903		248,903
	経常経費補助金収入	49,893,258	0	0	49,893,258		49,893,258
	受託金収入	11,887,834	0	0	11,887,834		11,887,834
	事業収入	5,469,650	0	0	5,469,650		5,469,650
	介護保険事業収入	0	5,289,160	0	5,289,160		5,289,160
	障害福祉サービス等事業収入	1,326,910	0	0	1,326,910		1,326,910
	受取利息配当金収入	86,823	0	0	86,823		86,823
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	317,195	0	0	317,195		317,195
	事業活動収入計（1）	71,048,973	5,289,160	0	76,338,133	0	76,338,133
	支出						
	人件費支出	50,733,364	5,675,111	0	56,408,475		56,408,475
事業費支出	9,395,289	120,000	0	9,515,289		9,515,289	
事務費支出	4,301,726	236,539	0	4,538,265		4,538,265	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	327,550	0	0	327,550		327,550	
助成金支出	8,381,153	0	0	8,381,153		8,381,153	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	73,139,082	6,031,650	0	79,170,732	0	79,170,732	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,090,109	-742,490	0	-2,832,599	0	-2,832,599	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,218,000	0	0	3,218,000		3,218,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,218,000	0	0	3,218,000	0	3,218,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,451,270	0	0	4,451,270		4,451,270
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,451,270	0	0	4,451,270	0	4,451,270	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,233,270	0	0	-1,233,270	0	-1,233,270	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	742,490	0	742,490	742,490	0
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	742,490	0	3,742,490	742,490	3,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	186,565	0	0	186,565		186,565
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	742,490	0	0	742,490	742,490	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	929,055	0	0	929,055	742,490	186,565	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,070,945	742,490	0	2,813,435	0	2,813,435	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,252,434	0	0	-1,252,434	0	-1,252,434	
前期末支払資金残高（11）	4,199,516	0	0	4,199,516		4,199,516	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,947,082	0	0	2,947,082	0	2,947,082	