

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
収入						
会費収入	10,409,150	0	0	10,409,150		10,409,150
寄附金収入	636,730	0	0	636,730		636,730
経常経費補助金収入	27,667,150	0	0	27,667,150		27,667,150
受託金収入	44,054,770	0	0	44,054,770		44,054,770
貸付事業収入	378,000	0	0	378,000		378,000
事業収入	200,800	0	0	200,800		200,800
介護保険事業収入	73,734,188	0	0	73,734,188		73,734,188
就労支援事業収入	3,219,424	0	0	3,219,424		3,219,424
障害福祉サービス等事業収入	20,937,986	0	0	20,937,986		20,937,986
受取利息配当金収入	3,025	0	0	3,025		3,025
その他の収入	225,509	0	0	225,509		225,509
事業活動収入計（1）	181,466,732	0	0	181,466,732	0	181,466,732
支出						
人件費支出	156,304,848	0	0	156,304,848		156,304,848
事業費支出	17,809,628	0	0	17,809,628		17,809,628
事務費支出	5,274,785	0	0	5,274,785		5,274,785
就労支援事業支出	3,219,424	0	0	3,219,424		3,219,424
貸付事業支出	280,000	0	0	280,000		280,000
共同募金配分金事業費	1,449,221	0	0	1,449,221		1,449,221
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	1,489,666	0	0	1,489,666		1,489,666
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	185,827,572	0	0	185,827,572	0	185,827,572
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,360,840	0	0	-4,360,840	0	-4,360,840
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	143,594	0	0	143,594		143,594
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）	143,594	0	0	143,594	0	143,594
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-143,594	0	0	-143,594	0	-143,594
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	7,286,000	0	0	7,286,000		7,286,000
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	0	0	0		0
その他の活動による収入	181,044	0	0	181,044		181,044
その他の活動収入計（7）	7,467,044	0	0	7,467,044	0	7,467,044
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,597,500	0	0	1,597,500		1,597,500
その他の活動支出計（8）	1,597,500	0	0	1,597,500	0	1,597,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,869,544	0	0	5,869,544	0	5,869,544
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,365,110	0	0	1,365,110	0	1,365,110
前期末支払資金残高（11）	37,323,276	0	0	37,323,276		37,323,276
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,688,386	0	0	38,688,386	0	38,688,386