

社会福祉事業区分 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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	10,409,150				10,409,150		10,409,150
寄附金収入	636,730				636,730		636,730
経常経費補助金収入	27,516,150	121,000		30,000	27,667,150		27,667,150
受託金収入	10,693,400	1,792,390	27,518,365	4,050,615	44,054,770		44,054,770
貸付事業収入	378,000				378,000		378,000
事業収入		200,800			200,800		200,800
介護保険事業収入		73,734,188			73,734,188		73,734,188
就労支援事業収入			1,197,788	2,021,636	3,219,424		3,219,424
障害福祉サービス等事業収入		4,570,087		16,367,899	20,937,986		20,937,986
受取利息配当金収入	2,343	682			3,025		3,025
その他の収入	214,090	11,419			225,509		225,509
事業活動収入計（1）	49,849,863	80,430,566	28,716,153	22,470,150	181,466,732	0	181,466,732
支出							
人件費支出	39,870,639	75,976,359	23,454,735	17,003,115	156,304,848		156,304,848
事業費支出	7,834,065	6,759,664	2,333,419	882,480	17,809,628		17,809,628
事務費支出	4,627,229	438,317	128,524	80,715	5,274,785		5,274,785
就労支援事業支出			1,197,788	2,021,636	3,219,424		3,219,424
貸付事業支出	280,000				280,000		280,000
共同募金配分金事業費	1,449,221				1,449,221		1,449,221
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	1,489,666				1,489,666		1,489,666
負担金支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	55,550,820	83,174,340	27,114,466	19,987,946	185,827,572	0	185,827,572
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,700,957	-2,743,774	1,601,687	2,482,204	-4,360,840	0	-4,360,840
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					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
固定資産取得支出	143,594				143,594		143,594
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	143,594	0	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	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
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					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
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
基金積立資産取崩収入					0		0
積立資産取崩収入		7,286,000			7,286,000		7,286,000
生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	9,234,000				9,234,000		9,234,000
その他の活動による収入		181,044			181,044		181,044
その他の活動収入計（7）	9,234,000	7,467,044	0	0	16,701,044	0	16,701,044
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					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
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出					0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	1,117,000	4,117,000	9,234,000		9,234,000
その他の活動による支出	498,672	634,380	272,184	192,264	1,597,500		1,597,500
その他の活動支出計（8）	498,672	4,634,380	1,389,184	4,309,264	10,831,500	0	10,831,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,735,328	2,832,664	-1,389,184	-4,309,264	5,869,544	0	5,869,544
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,890,777	88,890	212,503	-1,827,060	1,365,110	0	1,365,110
前期末支払資金残高（11）	11,848,657	15,556,190	1,277,274	8,641,155	37,323,276		37,323,276
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,739,434	15,645,080	1,489,777	6,814,095	38,688,386	0	38,688,386