

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	会費収入	5,471,766	0	0	5,471,766		5,471,766
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	1,715,440	0	0	1,715,440		1,715,440
	経常経費補助金収入	50,298,000	0	0	50,298,000		50,298,000
	受託金収入	218,403,960	0	0	218,403,960		218,403,960
	貸付事業収入	89,000	0	0	89,000		89,000
	事業収入	5,667,939	0	0	5,667,939		5,667,939
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	108,600	0	0	108,600		108,600
	介護保険事業収入	25,771,958	0	0	25,771,958		25,771,958
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,495,884	0	0	4,495,884		4,495,884
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	692	0	0	692		692
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	1,171,148	0	0	1,171,148		1,171,148	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	313,194,387	0	0	313,194,387	0	313,194,387	
支出	人件費支出	185,623,993	0	0	185,623,993		185,623,993
	事業費支出	83,488,776	0	0	83,488,776		83,488,776
	事務費支出	4,243,448	0	0	4,243,448		4,243,448
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	80,000	0	0	80,000		80,000
	共同募金配分金事業費	4,383,073	0	0	4,383,073		4,383,073
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	18,523,628	0	0	18,523,628		18,523,628
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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）	296,342,918	0	0	296,342,918	0	296,342,918	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,851,469	0	0	16,851,469	0	16,851,469	
施設整備等による収支	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
	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	1,289,695	0	0	1,289,695		1,289,695
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）	1,289,695	0	0	1,289,695	0	1,289,695	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,289,695	0	0	-1,289,695	0	-1,289,695	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
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	

る 収 支	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	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	1,360,472	0	0	1,360,472	0	1,360,472
	積立資産支出	1,160,500	0	0	1,160,500	0	1,160,500
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,797,980	0	0	5,797,980	0	5,797,980
	その他の活動支出計(8)	8,318,952	0	0	8,318,952	0	8,318,952
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,318,952	0	0	-8,318,952	0	-8,318,952
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,242,822	0	0	7,242,822	0	7,242,822
	前期末支払資金残高(11)	90,258,010	0	0	90,258,010	0	90,258,010
当期末支払資金残高(10) + (11)	97,500,832	0	0	97,500,832	0	97,500,832	