

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	2,042,000	38,000	0	2,080,000		2,080,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	682,107	0	0	682,107		682,107
経常経費補助金収入	13,856,257	1,700,000	0	15,556,257		15,556,257
助成金収入	37,600	4,000	0	41,600		41,600
受託金収入	24,858,648	1,000,000	0	25,858,648		25,858,648
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	31,038,119	71,813,439	0	102,851,558	-12,000	102,839,558
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	58,143,782	0	0	58,143,782		58,143,782
保育事業収入	10,998,600	0	0	10,998,600		10,998,600
障害福祉サービス等事業収入	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	10,984	71	0	11,055		11,055
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	173,877	440,470	0	614,347		614,347
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）	141,841,974	74,995,980	0	216,837,954	-12,000	216,825,954
支出						
人件費支出	119,563,186	5,759,907	0	125,323,093		125,323,093
事業費支出	27,015,543	64,966,424	0	91,981,967	-12,000	91,969,967
事務費支出	1,177,168	12,532	0	1,189,700		1,189,700
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	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	1,341,437	0	0	1,341,437		1,341,437
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	1,141,350	0	0	1,141,350		1,141,350
負担金支出	1,123,690	0	0	1,123,690		1,123,690
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）	151,362,374	70,738,863	0	222,101,237	-12,000	222,089,237
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,520,400	4,257,117	0	-5,263,283	0	-5,263,283
施設整備等						
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	286,000	0	0	286,000		286,000
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）	286,000	0	0	286,000	0	286,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-286,000	0	0	-286,000	0	-286,000
その他の活動						
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	5,741,000	0	0	5,741,000		5,741,000
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	4,944,069	656,959	0	5,601,028	-5,601,028	0
その他の活動による収入	7,735,130	0	0	7,735,130		7,735,130
その他の活動収入計（7）	18,420,199	656,959	0	19,077,158	-5,601,028	13,476,130
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	183,000	0	0	183,000		183,000
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

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	656,959	4,944,069	0	5,601,028	-5,601,028	0
その他の活動による支出	4,032,840	0	0	4,032,840		4,032,840
その他の活動支出計（8）	4,872,799	4,944,069	0	9,816,868	-5,601,028	4,215,840
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,547,400	-4,287,110	0	9,260,290	0	9,260,290
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,741,000	-29,993	0	3,711,007	0	3,711,007
前期末支払資金残高（11）	8,952,762	431,890	0	9,384,652		9,384,652
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,693,762	401,897	0	13,095,659	0	13,095,659