資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,043,000	40,000	0	2,083,000		2,083,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	868,628	0	0	868,628		868,628
経常経費補助金収入	13,907,140	700,000	0	14,607,140		14,607,140
助成金収入	33,600	3,800	0	37,400		37,400
受託金収入	25,316,542	1,000,000	0	26,316,542		26,316,542
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	31,366,998	80,359,871	0	111,726,869	-12,000	111,714,869
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	55,648,255	0	0	55,648,255		55,648,255
保育事業収入	12,594,000	0	0	12,594,000		12,594,000
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	2,420	2,848	0	5,268		5,268
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	232,184	500,044	0	732,228		732,228
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）	142,012,767	82,606,563	0	224,619,330	-12,000	224,607,330
支出						
人件費支出	112,028,999	5,926,035	0	117,955,034		117,955,034
事業費支出	28,543,460	74,196,607	0	102,740,067	-12,000	102,728,067
事務費支出	1,174,608	7,782	0	1,182,390		1,182,390
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	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	181,093	0	0	181,093		181,093
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	1,104,250	0	0	1,104,250		1,104,250
負担金支出	3,277,111	0	0	3,277,111		3,277,111
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）	146,309,521	80,130,424	0	226,439,945	-12,000	226,427,945
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,296,754	2,476,139	0	-1,820,615	0	-1,820,615
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	778,800	314,600	0	1,093,400		1,093,400
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）	778,800	314,600	0	1,093,400	0	1,093,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-778,800	-314,600	0	-1,093,400	0	-1,093,400
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	5,180,000	0	0	5,180,000		5,180,000
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	4,169,254	1,605,818	0	5,775,072	-5,775,072	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）	9,349,254	1,605,818	0	10,955,072	-5,775,072	5,180,000
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	144,000	0	0	144,000		144,000
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6年4月1日 （至）令和7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	1,605,818	4,169,254	0	5,775,072	-5,775,072	0
その他の活動による支出	4,233,120	0	0	4,233,120		4,233,120
その他の活動支出計（8）	5,982,938	4,169,254	0	10,152,192	-5,775,072	4,377,120
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,366,316	-2,563,436	0	802,880	0	802,880
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,709,238	-401,897	0	-2,111,135	0	-2,111,135
前期末支払資金残高（11）	12,693,762	401,897	0	13,095,659		13,095,659
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,984,524	0	0	10,984,524	0	10,984,524