

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
事業収入						
会費収入	2,446,800	113,600	0	2,560,400		2,560,400
寄附金収入	3,548,759	0	0	3,548,759		3,548,759
経常経費補助金収入	38,819,436	2,212,497	0	41,031,933		41,031,933
受託金収入	46,102,560	0	0	46,102,560		46,102,560
貸付事業収入	503,000	0	0	503,000		503,000
事業収入	2,920,574	47,043,736	0	49,964,310		49,964,310
介護保険事業収入	53,114,470	14,471,680	0	67,586,150		67,586,150
障害福祉サービス等事業収入	903,730	0	0	903,730		903,730
受取利息配当金収入	984	134	0	1,118		1,118
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	5,000	0	0	5,000		5,000
事業活動収入計（1）	148,365,313	63,841,647	0	212,206,960	0	212,206,960
支出						
人件費支出	94,039,095	20,891,046	0	114,930,141		114,930,141
事業費支出	8,761,746	40,834,620	0	49,596,366		49,596,366
事務費支出	51,756,440	3,388,367	0	55,144,807		55,144,807
貸付事業支出	646,000	0	0	646,000		646,000
助成金支出	1,677,600	0	0	1,677,600		1,677,600
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）	156,880,881	65,114,033	0	221,994,914	0	221,994,914
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,515,568	-1,272,386	0	-9,787,954	0	-9,787,954
備入						
施設整備等補助金収入	985,000	0	0	985,000		985,000
その他の施設整備等による収入	92,488	0	0	92,488		92,488
施設整備等収入計（4）	1,077,488	0	0	1,077,488	0	1,077,488
固定資産取得支出	1,226,775	0	0	1,226,775		1,226,775
施設整備等支出計（5）	1,226,775	0	0	1,226,775	0	1,226,775
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,287	0	0	-149,287	0	-149,287
活動収入						
積立資産取崩収入	4,519,651	0	0	4,519,651		4,519,651
事業区分間繰入金収入	40,000	510,000	0	550,000	40,000	510,000
その他の活動収入計（7）	4,559,651	510,000	0	5,069,651	40,000	5,029,651
積立資産支出	247	64	0	311		311
事業区分間繰入金支出	3,010,000	40,000	0	3,050,000	40,000	3,010,000
その他の活動支出計（8）	3,010,247	40,064	0	3,050,311	40,000	3,010,311
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,549,404	469,936	0	2,019,340	0	2,019,340
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,115,451	-802,450	0	-7,917,901	0	-7,917,901
前期未支払資金残高（11）	36,559,731	10,022,470	0	46,582,201		46,582,201
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,444,280	9,220,020	0	38,664,300	0	38,664,300