

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,410,800	104,000	0	2,514,800		2,514,800
	寄附金収入	3,446,031	0	0	3,446,031		3,446,031
	経常経費補助金収入	56,353,267	3,371,266	0	59,724,533		59,724,533
	受託金収入	37,255,218	0	0	37,255,218		37,255,218
	貸付事業収入	463,000	0	0	463,000		463,000
	事業収入	2,742,679	49,336,525	0	52,079,204		52,079,204
	介護保険事業収入	49,132,720	17,863,240	0	66,995,960		66,995,960
	障害福祉サービス等事業収入	1,027,110	0	0	1,027,110		1,027,110
	受取利息配当金収入	23,814	5,663	0	29,477		29,477
	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	47,913	0	0	47,913		47,913
	事業活動収入計(1)	152,902,552	70,680,694	0	223,583,246	0	223,583,246
	支出						
	人件費支出	94,501,020	22,138,455	0	116,639,475		116,639,475
	事業費支出	7,635,301	42,172,431	0	49,807,732		49,807,732
	事務費支出	44,807,159	3,685,919	0	48,493,078		48,493,078
	貸付事業支出	493,000	0	0	493,000		493,000
	助成金支出	1,558,200	0	0	1,558,200		1,558,200
	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)	148,994,680	67,996,805	0	216,991,485	0	216,991,485
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,907,872	2,683,889	0	6,591,761	0	6,591,761
準備等による収入	施設整備等補助金収入	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
	固定資産取得支出	3,740,726	0	0	3,740,726		3,740,726
	施設整備等支出計(5)	3,740,726	0	0	3,740,726	0	3,740,726
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,740,726	0	0	-3,740,726	0	-3,740,726
	収入						
	積立資産取崩収入	243,402	0	0	243,402		243,402
	事業区分間繰入金収入	610,000	693,000	0	1,303,000	1,303,000	0
	その他の活動収入計(7)	853,402	693,000	0	1,546,402	1,303,000	243,402
活動による支出	積立資産支出	258	904	0	1,162		1,162
	事業区分間繰入金支出	693,000	610,000	0	1,303,000	1,303,000	0
	その他の活動支出計(8)	693,258	610,904	0	1,304,162	1,303,000	1,162
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	160,144	82,096	0	242,240	0	242,240
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	327,290	2,765,985	0	3,093,275	0	3,093,275
	前期末支払資金残高(11)	31,944,280	9,220,020	0	41,164,300		41,164,300
当期末支払資金残高(10) + (11)		32,271,570	11,986,005	0	44,257,575	0	44,257,575