

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	収入	会費収入	501,100	0	0	501,100	501,100
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	350,000	0	0	350,000	350,000
		経常経費補助金収入	37,390,990	0	0	37,390,990	37,390,990
		受託金収入	24,094,779	0	0	24,094,779	24,094,779
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		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	5,006,640	0	0	5,006,640	5,006,640
		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	63,890	0	0	63,890	63,890
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	4,054,500	0	0	4,054,500	4,054,500
		雑収入	436,945	0	0	436,945	436,945
		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	415	0	0	415	415
		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	0	0	0	0	0
		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）	71,899,259	0	0	71,899,259	71,899,259
事業活動による支出	支出	人件費支出	55,935,255	0	0	55,935,255	55,935,255
		事業費支出	6,930,686	0	0	6,930,686	6,930,686
		事務費支出	2,222,914	0	0	2,222,914	2,222,914
		助成金支出	2,189,000	0	0	2,189,000	2,189,000
		負担金支出	217,000	0	0	217,000	217,000
		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	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	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）	67,494,855	0	0	67,494,855	67,494,855
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,404,404	0	0	4,404,404	4,404,404
施設整備等による収支	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
	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	4,026,381	0	0	4,026,381	4,026,381
		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）	4,026,381	0	0	4,026,381	4,026,381
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,026,381	0	0	-4,026,381	-4,026,381
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	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

収入 による 収 支	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	0	0	0	0		0
	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
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		378,023	0	0	378,023	0	378,023
前期末支払資金残高（１１）		116,013	0	0	116,013		116,013
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		494,036	0	0	494,036	0	494,036