

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	497,200	0	0	497,200	497,200
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	487,662	0	0	487,662	487,662
		経常経費補助金収入	44,679,000	0	0	44,679,000	44,679,000
		受託金収入	25,260,168	0	0	25,260,168	25,260,168
		貸付事業収入	86,000	0	0	86,000	86,000
		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	5,559,211	0	0	5,559,211	5,559,211
		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	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		雑収入	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	0	0	0	0	0
		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	350,191	0	0	350,191	350,191
		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）	76,919,432	0	0	76,919,432	76,919,432
支出		人件費支出	58,865,590	0	0	58,865,590	58,865,590
		事業費支出	6,120,955	0	0	6,120,955	6,120,955
		事務費支出	4,535,476	0	0	4,535,476	4,535,476
		助成金支出	2,283,000	0	0	2,283,000	2,283,000
		負担金支出	223,000	0	0	223,000	223,000
		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	135,000	0	0	135,000	135,000
		共同募金配分金事業費	75,460	0	0	75,460	75,460
		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）	72,238,481	0	0	72,238,481	72,238,481
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,680,951	0	0	4,680,951	0	4,680,951
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,095,555	0	0	1,095,555	1,095,555
		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）	1,095,555	0	0	1,095,555	1,095,555
	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	1,942,100	0	0	1,942,100	1,942,100
その他の活動	収入	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）	1,942,100	0	0	1,942,100	1,942,100
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-846,545	0	0	-846,545	-846,545
	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
その他の活動	収入	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	890	0	0	890	890
		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		その他の活動による収入	1,419,804	0	0	1,419,804	1,419,804
		その他の活動収入計（７）	1,420,694	0	0	1,420,694	1,420,694

<div> <div> </div> <div> </div> </div>	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	1,005,328	0	0	1,005,328		1,005,328
	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	394,000	0	0	394,000		394,000
	その他の活動支出計（８）	1,399,328	0	0	1,399,328	0	1,399,328
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,366	0	0	21,366	0	21,366
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,855,772	0	0	3,855,772	0	3,855,772
前期末支払資金残高（１１）		888,036	0	0	888,036		888,036
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,743,808	0	0	4,743,808	0	4,743,808