

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人 浜中町社会福祉協議会	しゃきょう介護センター「えぞふうろ」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	497,200		497,200		497,200
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	487,662		487,662		487,662
	経常経費補助金収入	31,639,000	13,040,000	44,679,000		44,679,000
	受託金収入	25,260,168		25,260,168		25,260,168
	貸付事業収入	86,000		86,000		86,000
	事業収入			0		0
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入		5,559,211	5,559,211		5,559,211
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	共同募金配分金収入			0		0
	雑収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	350,191		350,191		350,191
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	58,320,221	18,599,211	76,919,432	0	76,919,432
支出	人件費支出	39,623,871	19,241,719	58,865,590		58,865,590
	事業費支出	4,955,540	1,165,415	6,120,955		6,120,955
	事務費支出	3,977,777	557,699	4,535,476		4,535,476
	助成金支出	2,283,000		2,283,000		2,283,000
	負担金支出	223,000		223,000		223,000
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出	135,000		135,000		135,000
	共同募金配分金事業費	75,460		75,460		75,460
	退職共済事業支出			0		0
	分担金支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	51,273,648	20,964,833	72,238,481	0	72,238,481
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,046,573	-2,365,622	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		1,095,555		1,095,555
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	1,095,555	0	1,095,555	0	1,095,555
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			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
	固定資産取得支出	1,942,100		1,942,100		1,942,100
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	1,942,100	0	1,942,100	0	1,942,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-846,545	0	-846,545	0	-846,545
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			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
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入	890		890		890
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,475,622	2,475,622		2,475,622
	その他の活動による収入	1,419,804		1,419,804		1,419,804
	その他の活動収入計（７）	1,420,694	2,475,622	3,896,316	0	3,896,316
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	895,328	110,000	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
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,475,622		2,475,622		2,475,622
	その他の活動による支出	394,000		394,000		394,000
	その他の活動支出計（８）	3,764,950	110,000	3,874,950	0	3,874,950
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,344,256	2,365,622	21,366	0	21,366
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,855,772	0	3,855,772	0	3,855,772
前期末支払資金残高（１１）		888,036		888,036		888,036
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,743,808	0	4,743,808	0	4,743,808