

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	4,829,500	55,000	0	4,884,500		4,884,500
	寄附金収入	719,434	0	0	719,434		719,434
	経常経費補助金収入	37,192,132	0	0	37,192,132		37,192,132
	受託金収入	1,121,100	5,529,734	0	6,650,834		6,650,834
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	24,340,400	30,730,487	35,537,086	90,607,973		90,607,973
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	40,514,410	0	0	40,514,410		40,514,410
	就労支援事業収入	0	457,095	0	457,095		457,095
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	補助事業収入	1,812,540	0	0	1,812,540		1,812,540
	運営費収入	0	0	0	0		0
	指定管理料収入	39,602,783	34,660,000	45,624,586	119,887,369		119,887,369
	受取利息配当金収入	5,885	163	212	6,260		6,260
その他の収入	3,746,590	0	0	3,746,590		3,746,590	
事業活動収入計（1）	153,884,774	71,432,479	81,161,884	306,479,137	0	306,479,137	
支出	人件費支出	116,578,952	29,101,926	27,289,049	172,969,927		172,969,927
	事業費支出	23,659,848	35,655,076	49,263,666	108,578,590		108,578,590
	事務費支出	5,155,763	522,353	4,177,649	9,855,765		9,855,765
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	3,464,529	0	0	3,464,529		3,464,529
	助成金支出	322,600	0	0	322,600		322,600
	負担金支出	46,900	0	0	46,900		46,900
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	149,228,592	65,279,355	80,730,364	295,238,311	0	295,238,311
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,656,182	6,153,124	431,520	11,240,826	0	11,240,826
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	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	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	253,000	0	0	253,000		253,000
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	1,346,400	0	0	1,346,400		1,346,400	
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）	1,599,400	0	0	1,599,400	0	1,599,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,599,400	0	0	-1,599,400	0	-1,599,400	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,902,360	0	0	1,902,360	-1,902,360	0
	その他の活動による収入	9,905,190	0	0	9,905,190		9,905,190
	その他の活動収入計（7）	11,807,550	0	0	11,807,550	-1,902,360	9,905,190
	支出						
	積立資産支出	3,005,196	0	0	3,005,196		3,005,196
	事業区分間繰入金支出	0	1,470,840	431,520	1,902,360	-1,902,360	0
	その他の活動による支出	5,293,770	0	0	5,293,770		5,293,770
	その他の活動支出計（8）	8,298,966	1,470,840	431,520	10,201,326	-1,902,360	8,298,966
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,508,584	-1,470,840	-431,520	1,606,224	0	1,606,224	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,565,366	4,682,284	0	11,247,650	0	11,247,650	
前期末支払資金残高（11）	39,911,599	8,387,501	0	48,299,100		48,299,100	
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,476,965	13,069,785	0	59,546,750	0	59,546,750	