

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	5,549,244	0	0	5,549,244		5,549,244
	寄附金収入	1,519,307	0	0	1,519,307		1,519,307
	経常経費補助金収入	51,968,944	0	0	51,968,944		51,968,944
	受託金収入	12,389,700	38,455,318	0	50,845,018		50,845,018
	貸付事業収入	389,000	0	0	389,000		389,000
	事業収入	855,500	0	0	855,500		855,500
	負担金収入	942,880	0	0	942,880		942,880
	介護保険事業収入	15,784,066	7,467,020	0	23,251,086		23,251,086
	就労支援事業収入	800,386	0	0	800,386		800,386
	障害福祉サービス等事業収入	54,883,627	0	0	54,883,627		54,883,627
	受取利息配当金収入	35,086	0	0	35,086		35,086
	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	809,773	60,000	0	869,773		869,773
	事業活動収入計（1）	145,927,513	45,982,338	0	191,909,851	0	191,909,851
	支出						
	人件費支出	150,846,032	0	0	150,846,032		150,846,032
	事業費支出	11,646,573	541,465	0	12,188,038		12,188,038
	事務費支出	10,780,210	3,086,188	0	13,866,398		13,866,398
	就労支援事業支出	800,398	0	0	800,398		800,398
貸付事業支出	554,000	0	0	554,000		554,000	
共同募金配分金事業費	61,976	0	0	61,976		61,976	
助成金支出	9,716,537	0	0	9,716,537		9,716,537	
負担金支出	13,000	0	0	13,000		13,000	
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）	184,418,726	3,627,653	0	188,046,379	0	188,046,379	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,491,213	42,354,685	0	3,863,472	0	3,863,472	
取替等による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	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	0
	固定資産取得支出	4,516,600	0	0	4,516,600		4,516,600
支出							
施設整備等支出計（5）	4,516,600	0	0	4,516,600	0	4,516,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,516,600	0	0	-4,516,600	0	-4,516,600	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	4,609,000	0	0	4,609,000		4,609,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	41,627,378	30,000	0	41,657,378	-41,657,378	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）	46,236,378	30,000	0	46,266,378	-41,657,378	4,609,000
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	748,139	0	0	748,139		748,139
	積立資産支出	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
事業区分間繰入金支出	30,000	41,627,378	0	41,657,378	-41,657,378	0	
その他の活動による支出	6,115,270	0	0	6,115,270		6,115,270	
その他の活動支出計（8）	8,033,409	41,627,378	0	49,660,787	-41,657,378	8,003,409	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,202,969	-41,597,378	0	-3,394,409	0	-3,394,409	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,804,844	757,307	0	-4,047,537	0	-4,047,537	
前期末支払資金残高（11）	184,661,428	7,563,708	0	192,225,136		192,225,136	
当期末支払資金残高（10）+（11）	179,856,584	8,321,015	0	188,177,599	0	188,177,599	