

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	1,177,960	0	0	1,177,960	1,177,960
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	120,000	0	0	120,000	120,000
		経常経費補助金収入	650,000	0	0	650,000	650,000
		受託金収入	7,968,168	0	0	7,968,168	7,968,168
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	689,000	0	0	689,000	689,000
		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	103,683,606	0	0	103,683,606	103,683,606
		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	364,086	0	0	364,086	364,086
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	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	1,855	0	0	1,855	1,855
		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	585,500	0	0	585,500	585,500
		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）	115,240,175	0	0	115,240,175	115,240,175
	支出	人件費支出	91,866,207	0	0	91,866,207	91,866,207
		事業費支出	12,702,305	0	0	12,702,305	12,702,305
		事務費支出	6,443,014	0	0	6,443,014	6,443,014
		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
		助成金支出	551,000	0	0	551,000	551,000
		負担金支出	264,000	0	0	264,000	264,000
		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）	111,826,526	0	0	111,826,526	111,826,526
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,413,649	0	0	3,413,649	3,413,649
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	198,000	0	0	198,000	198,000
その他の活動による収支	収入	固定資産売却・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）	198,000	0	0	198,000	198,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-198,000	0	0	-198,000	-198,000
	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
その他の活動による収支	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	3,905,599	0	0	3,905,599	3,905,599
		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支	収入	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）	3,905,599	0	0	3,905,599	3,905,599
その他の活動による収支	支出	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

る 収 支	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	2,075,062	0	0	2,075,062	2,075,062
	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）	2,075,062	0	0	2,075,062	2,075,062
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,830,537	0	0	1,830,537	1,830,537
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,046,186	0	0	5,046,186	5,046,186
前期末支払資金残高（１１）		37,652,508	0	0	37,652,508	37,652,508
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		42,698,694	0	0	42,698,694	42,698,694