

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
会費収入	8,486,000	0	0	8,486,000		8,486,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,127,991	0	0	1,127,991		1,127,991
経常経費補助金収入	62,179,282	0	0	62,179,282		62,179,282
受託金収入	57,616,897	0	0	57,616,897		57,616,897
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	6,192,156	0	0	6,192,156		6,192,156
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	79,970,554	0	0	79,970,554		79,970,554
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	1,493,928	0	0	1,493,928		1,493,928
障害福祉サービス等事業収入	44,771,746	0	0	44,771,746		44,771,746
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	1,742	0	0	1,742		1,742
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	2,943,729	0	0	2,943,729		2,943,729
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）	264,784,025	0	0	264,784,025	0	264,784,025
人件費支出	202,560,862	0	0	202,560,862		202,560,862
事業費支出	9,673,688	0	0	9,673,688		9,673,688
事務費支出	44,254,946	0	0	44,254,946		44,254,946
就労支援事業支出	1,493,928	0	0	1,493,928		1,493,928
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	3,273,163	0	0	3,273,163		3,273,163
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	1,578,000	0	0	1,578,000		1,578,000
助成金支出	1,508,000	0	0	1,508,000		1,508,000
負担金支出	211,100	0	0	211,100		211,100
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）	264,553,687	0	0	264,553,687	0	264,553,687
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	230,338	0	0	230,338	0	230,338
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	0
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	0	0	0	0		0
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	660,000	0	0	660,000		660,000
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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	0	0	-660,000	0	-660,000
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
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	0	0	0	0		0
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入	8,392,680	0	0	8,392,680		8,392,680
その他の活動収入計（7）	8,392,680	0	0	8,392,680	0	8,392,680
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	1,364	0	0	1,364		1,364

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
支 積立資産支出	318	0	0	318		318
出 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	7,152,600	0	0	7,152,600		7,152,600
その他の活動支出計（8）	7,154,282	0	0	7,154,282	0	7,154,282
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,238,398	0	0	1,238,398	0	1,238,398
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	808,736	0	0	808,736	0	808,736
前期末支払資金残高（11）	74,815,704	0	0	74,815,704		74,815,704
当期末支払資金残高（10）＋（11）	75,624,440	0	0	75,624,440	0	75,624,440