

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	善後銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	8,486,000					8,486,000		8,486,000
分租金収入						0		0
寄附金収入		1,027,991	100,000			1,127,991		1,127,991
経常経費補助金収入	61,744,282		100,000	335,000		62,179,282		62,179,282
受託金収入				4,800,000	52,816,897	57,616,897		57,616,897
貸付事業収入						0		0
事業収入	1,026,900				5,165,256	6,192,156		6,192,156
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			77,072,984		2,897,570	79,970,554		79,970,554
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				1,493,928		1,493,928		1,493,928
生活保護事業収入				44,771,746		44,771,746		44,771,746
医療事業収入						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	576	259	595	312		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
その他の収入	446,149		2,497,580			2,943,729		2,943,729
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)	71,703,907	1,028,250	79,771,159	51,400,986	60,879,723	264,784,025	0	264,784,025
支出								
人件費支出	70,240,166		82,315,665	27,416,946	22,588,085	202,560,862		202,560,862
事業費支出	3,172,263		261,272	3,696,913	2,543,240	9,673,688		9,673,688
事務費支出	9,390,474	11,110	9,239,895	3,581,342	22,032,125	44,254,946		44,254,946
就労支援事業支出				1,493,928		1,493,928		1,493,928
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同募金配分金事業費	3,273,163					3,273,163		3,273,163
退職共済事業支出						0		0
分租金支出	1,578,000					1,578,000		1,578,000
助成金支出	631,200	738,200	104,400		34,200	1,508,000		1,508,000
負担金支出	100,100		8,000		103,000	211,100		211,100
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)	88,385,366	749,310	91,929,232	36,189,129	47,300,650	264,553,687	0	264,553,687
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,681,459	278,940	-12,158,073	15,211,857	13,579,073	230,338	0	230,338
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入						0		0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
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						0		0
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					660,000	660,000		660,000
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)	0	0	0	0	660,000	660,000	0	660,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-660,000	-660,000	0	-660,000
その他の活動収入								
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
投資有価証券売却収入						0		0
基金積立資産売却収入						0		0
積立資産売却収入						0		0
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	15,520,505		11,967,000			27,487,505	-27,487,505	0
その他の活動による収入			8,392,680			8,392,680		8,392,680
その他の活動収入計(7)	15,520,505	0	20,359,680	0	0	35,880,185	-27,487,505	8,392,680
その他の活動資金収支差額(8) = (7) - (6)	15,520,505	0	20,359,680	0	0	35,880,185	-27,487,505	8,392,680
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	379	259	556	170		1,364		1,364
積立資産支出	137		39	142		318		318
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			2,232,000	12,645,000	12,610,505	27,487,505	-27,487,505	0
その他の活動による支出	4,126,920		1,615,560	326,280		7,152,600		7,152,600
その他の活動支出計(8)	4,126,920	259	3,848,155	12,971,592	13,694,345	34,641,787	-27,487,505	7,152,282
その他の活動資金収支差額(9) = (8) - (7)	11,393,069	-259	16,511,525	-12,971,592	-13,694,345	1,238,398	0	1,238,398
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,288,390	278,681	4,353,452	2,240,265	-775,272	808,736	0	808,736
前期末支払資金残高(11)	19,687,637	2,966,709	27,950,181	22,192,426	2,018,751	74,815,704		74,815,704
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,399,247	3,245,390	32,303,633	24,432,691	1,243,479	75,624,440	0	75,624,440