

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
事業収入						
会費収入	2,080,400	0	0	2,080,400		2,080,400
寄附金収入	14,268,028	0	0	14,268,028		14,268,028
経常経費補助金収入	18,923,663	0	0	18,923,663		18,923,663
受託金収入	50,011,802	0	0	50,011,802		50,011,802
介護保険事業収入	35,607,890	0	0	35,607,890		35,607,890
障害福祉サービス等事業収入	9,010,250	0	0	9,010,250		9,010,250
受取利息配当金収入	4,232	0	0	4,232		4,232
その他の収入	244,918	0	0	244,918		244,918
事業活動収入計（1）	130,151,183	0	0	130,151,183	0	130,151,183
事業活動による支出						
人件費支出	91,018,287	0	0	91,018,287		91,018,287
事業費支出	16,958,222	0	0	16,958,222		16,958,222
事務費支出	3,861,318	0	0	3,861,318		3,861,318
助成金支出	5,979,525	0	0	5,979,525		5,979,525
負担金支出	491,500	0	0	491,500		491,500
事業活動支出計（2）	118,308,852	0	0	118,308,852	0	118,308,852
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,842,331	0	0	11,842,331	0	11,842,331
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000		15,000
施設整備等収入計（4）	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	198,000	0	0	198,000		198,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	198,000	0	0	198,000	0	198,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-183,000	0	0	-183,000	0	-183,000
その他の収入						
長期貸付金回収収入	160,000	0	0	160,000		160,000
積立資産取崩収入	11,785,056	0	0	11,785,056		11,785,056
その他の活動収入計（7）	11,945,056	0	0	11,945,056	0	11,945,056
その他の活動による支出						
長期貸付金支出	310,000	0	0	310,000		310,000
積立資産支出	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
その他の活動支出計（8）	24,310,000	0	0	24,310,000	0	24,310,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,364,944	0	0	-12,364,944	0	-12,364,944
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-705,613	0	0	-705,613	0	-705,613
前期末支払資金残高（11）	33,632,800	0	0	33,632,800		33,632,800
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,927,187	0	0	32,927,187	0	32,927,187