

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	16,580,400	0	0	16,580,400		16,580,400
	寄附金収入	4,182,953	50,100	0	4,233,053		4,233,053
	経常経費補助金収入	40,654,000	0	0	40,654,000		40,654,000
	受託金収入	95,909,362	76,555,033	0	172,464,395		172,464,395
	貸付事業収入	163,500	0	0	163,500		163,500
	事業収入	30,072,200	19,655,650	0	49,727,850		49,727,850
	負担金収入	0	11,347,890	0	11,347,890		11,347,890
	介護保険事業収入	389,757,145	0	0	389,757,145		389,757,145
	就労支援事業収入	4,824,994	0	0	4,824,994		4,824,994
	障害福祉サービス等事業収入	43,877,710	0	0	43,877,710		43,877,710
	受取利息配当金収入	7,722	525	0	8,247		8,247
	その他の収入	10,698,459	822,851	0	11,521,310		11,521,310
	事業活動収入計（1）	636,728,445	108,432,049	0	745,160,494	0	745,160,494
支出							
人件費支出	477,903,871	17,193,922	0	495,097,793		495,097,793	
事業費支出	81,658,836	80,034,743	0	161,693,579		161,693,579	
事務費支出	46,378,093	1,448,023	0	47,826,116		47,826,116	
就労支援事業支出	4,168,908	0	0	4,168,908		4,168,908	
貸付事業支出	185,000	0	0	185,000		185,000	
共同募金配分金事業費	7,854,000	0	0	7,854,000		7,854,000	
助成金支出	4,612,956	0	0	4,612,956		4,612,956	
負担金支出	5,013,000	0	0	5,013,000		5,013,000	
その他の支出	477,630	0	0	477,630		477,630	
流動資産評価損等による資金減少額	160,498	0	0	160,498		160,498	
事業活動支出計（2）	628,412,792	98,676,688	0	727,089,480	0	727,089,480	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,315,653	9,755,361	0	18,071,014	0	18,071,014	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,685,000	0	0	2,685,000		2,685,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	施設整備等収入計（4）	3,185,000	0	0	3,185,000	0	3,185,000
	支出						
固定資産取得支出	5,260,740	0	0	5,260,740		5,260,740	
固定資産除却・廃棄支出	5,500	0	0	5,500		5,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,051,200	0	0	4,051,200		4,051,200	
施設整備等支出計（5）	9,317,440	0	0	9,317,440	0	9,317,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,132,440	0	0	-6,132,440	0	-6,132,440	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	107,527,906	0	0	107,527,906		107,527,906
	事業区分間繰入金収入	9,755,361	0	0	9,755,361	-9,755,361	0
	その他の活動による収入	34,684,010	0	0	34,684,010		34,684,010
	その他の活動収入計（7）	151,967,277	0	0	151,967,277	-9,755,361	142,211,916
	支出						
	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	765,514	0	0	765,514		765,514
	積立資産支出	1,757,550	0	0	1,757,550		1,757,550
	事業区分間繰入金支出	0	9,755,361	0	9,755,361	-9,755,361	0
	その他の活動による支出	17,728,900	0	0	17,728,900		17,728,900
その他の活動支出計（8）	20,251,964	9,755,361	0	30,007,325	-9,755,361	20,251,964	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	131,715,313	-9,755,361	0	121,959,952	0	121,959,952	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	133,898,526	0	0	133,898,526	0	133,898,526	
前期末支払資金残高（11）	352,670,766	0	0	352,670,766		352,670,766	
当期末支払資金残高（10）+（11）	486,569,292	0	0	486,569,292	0	486,569,292	