

## 社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	464,000	0	0	0
	寄附金収入	2,575,552	0	0	0
	経常経費補助金収入	163,717,653	78,727,025	0	0
	受託金収入	127,895,750	113,661,639	0	0
	貸付事業収入	12,000	0	0	0
	事業収入	16,780,410	3,617,250	0	0
	負担金収入	1,184,685	0	0	0
	介護保険事業収入	44,613,510	0	89,102,850	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	518,269	0	9,892,870
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	282,273	0	0
	その他の事業収入	1,000,000	0	604,600	0
	受取利息配当金収入	5,554	0	1,396	0
	その他の収入	2,336,653	0	794,936	1,330
	事業活動収入計(1)	360,585,767	196,806,456	90,503,782	9,894,200
支出					
人件費支出	254,586,273	99,657,532	85,943,820	8,120,460	
事業費支出	102,364,609	25,716,999	21,247,137	394,547	
事務費支出	11,232,795	1,333,739	688,171	78,467	
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	282,273	0	0	
助成金支出	0	71,418,276	0	0	
事業活動支出計(2)	368,183,677	198,408,819	107,879,128	8,593,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,597,910	△1,602,363	△17,375,346	1,300,726	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	825,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	825,000	0
支出					
固定資産取得支出	102,432	474,729	0	0	
施設整備等支出計(5)	102,432	474,729	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,432	△474,729	825,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,872,240	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,395,000	2,226,213	0	0
	その他の活動による収入	13,540	0	58,240	0
	その他の活動収入計(7)	21,280,780	2,226,213	58,240	0
	支出				
	積立資産支出	12,219,920	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,226,213	4,395,000	0	0
その他の活動による支出	1,315,080	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,761,213	4,395,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,519,567	△2,168,787	58,240	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,180,775	△4,245,879	△16,492,106	1,300,726	
前期末支払資金残高(11)	105,617,414	24,725,010	69,798,204	14,918,182	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,436,639	20,479,131	53,306,098	16,218,908	

## 社会福祉事業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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	464,000	0	464,000
	寄附金収入	2,575,552	0	2,575,552
	経常経費補助金収入	242,444,678	0	242,444,678
	受託金収入	241,557,389	0	241,557,389
	貸付事業収入	12,000	0	12,000
	事業収入	20,397,660	0	20,397,660
	負担金収入	1,184,685	0	1,184,685
	介護保険事業収入	133,716,360	0	133,716,360
	障害福祉サービス等事業収入	10,411,139	0	10,411,139
	生計困難者に対する相談支援事業収入	282,273	0	282,273
	その他の事業収入	1,604,600	0	1,604,600
	受取利息配当金収入	6,950	0	6,950
	その他の収入	3,132,919	0	3,132,919
	事業活動収入計(1)	657,790,205	0	657,790,205
支出				
人件費支出	448,308,085	0	448,308,085	
事業費支出	149,723,292	0	149,723,292	
事務費支出	13,333,172	0	13,333,172	
生計困難者に対する相談支援事業支出	282,273	0	282,273	
助成金支出	71,418,276	0	71,418,276	
事業活動支出計(2)	683,065,098	0	683,065,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,274,893	0	△25,274,893	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	825,000	0	825,000
	施設整備等収入計(4)	825,000	0	825,000
支出				
固定資産取得支出	577,161	0	577,161	
施設整備等支出計(5)	577,161	0	577,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	247,839	0	247,839	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,872,240	0	16,872,240
	拠点区分間繰入金収入	6,621,213	△6,621,213	0
	その他の活動による収入	71,780	0	71,780
	その他の活動収入計(7)	23,565,233	△6,621,213	16,944,020
	支出			
	積立資産支出	12,219,920	0	12,219,920
	拠点区分間繰入金支出	6,621,213	△6,621,213	0
その他の活動による支出	1,315,080	0	1,315,080	
その他の活動支出計(8)	20,156,213	△6,621,213	13,535,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,409,020	0	3,409,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,618,034	0	△21,618,034	
前期末支払資金残高(11)	215,058,810	0	215,058,810	
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,440,776	0	193,440,776	