

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