

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						
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	395,635	0	0	395,635		395,635
	貸付事業収入	130,000	0	0	130,000		130,000
	事業収入	313,000	0	0	313,000		313,000
	介護保険事業収入	9,200,830	4,298,360	0	13,499,190		13,499,190
	会費収入	758,000	0	0	758,000		758,000
	経常経費補助金収入	10,328,054	50,000	0	10,378,054		10,378,054
	受託金収入	66,595,866	0	0	66,595,866		66,595,866
	負担金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	328	0	0	328		328
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	511,550	0	0	511,550		511,550
	事業活動収入計（１）	88,233,263	4,348,360	0	92,581,623	0	92,581,623
	支出						
	人件費支出	65,587,788	4,468,654	0	70,056,442		70,056,442
	事業費支出	11,254,448	447,383	0	11,701,831		11,701,831
	事務費支出	10,965,301	45,230	0	11,010,531		11,010,531
	負担金支出	247,000	43,000	0	290,000		290,000
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	260,000	0	0	260,000		260,000
	共同募金配分金事業費	363,175	0	0	363,175		363,175
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	36,000	0	0	36,000		36,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	88,713,712	5,004,267	0	93,717,979	0	93,717,979
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-480,449	-655,907	0	-1,136,356	0	-1,136,356
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-480,449	-655,907	0	-1,136,356	0	-1,136,356
前期未支払資金残高（１１）		5,491,054	596	0	5,491,650		5,491,650
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,010,605	-655,311	0	4,355,294	0	4,355,294