

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	224,633	0	0	224,633		224,633
	貸付事業収入	132,000	0	0	132,000		132,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	13,404,170	4,353,960	0	17,758,130		17,758,130
	会費収入	771,000	0	0	771,000		771,000
	経常経費補助金収入	10,204,714	0	0	10,204,714		10,204,714
	受託金収入	59,142,664	0	0	59,142,664		59,142,664
	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	6,744	0	0	6,744		6,744
	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	103,000	0	0	103,000		103,000
	事業活動収入計（１）	83,988,925	4,353,960	0	88,342,885	0	88,342,885
	支出						
	人件費支出	61,993,826	3,789,988	0	65,783,814		65,783,814
	事業費支出	11,551,724	393,057	0	11,944,781		11,944,781
	事務費支出	9,221,749	46,403	0	9,268,152		9,268,152
	負担金支出	255,200	2,000	0	257,200		257,200
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	57,000	0	0	57,000		57,000
	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）	83,478,674	4,231,448	0	87,710,122	0	87,710,122
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	510,251	122,512	0	632,763	0	632,763
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	収入						
	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
	その他の活動収入						
	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	72,270	0	0	72,270		72,270
	事業区分間繰入金収入	0	540,000	0	540,000		540,000
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	72,270	540,000	0	612,270	0	612,270
	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	216,810	0	0	216,810		216,810
	事業区分間繰入金支出	540,000	0	0	540,000		540,000
	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）	756,810	0	0	756,810	0	756,810
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-684,540	540,000	0	-144,540	0	-144,540
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-174,289	662,512	0	488,223	0	488,223
前期末支払資金残高（１１）		5,010,605	-655,311	0	4,355,294		4,355,294
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,836,316	7,201	0	4,843,517	0	4,843,517