

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	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	1,128,500	1,128,500	0	1,128,500
		寄附金収入	3,931,393	3,931,393	0	3,931,393
		経常経費補助金収入	238,440,149	238,440,149	0	238,440,149
		受託金収入	244,760,145	244,760,145	0	244,760,145
		貸付事業収入	8,000	8,000	0	8,000
		事業収入	22,512,019	22,512,019	0	22,512,019
		負担金収入	1,477,506	1,477,506	0	1,477,506
		介護保険事業収入	40,663,790	40,663,790	0	40,663,790
		障害福祉サービス等事業収入	855,113	855,113	0	855,113
		生計困難者に対する相談支援事業収入	312,582	312,582	0	312,582
		受取利息配当金収入	19,714	19,714	0	19,714
		その他の収入	2,273,753	2,273,753	0	2,273,753
		事業活動収入計(1)	556,382,664	556,382,664	0	556,382,664
	支出	人件費支出	380,028,072	380,028,072	0	380,028,072
		事業費支出	127,695,673	127,695,673	0	127,695,673
		事務費支出	12,755,318	12,755,318	0	12,755,318
		生計困難者に対する相談支援事業支出	312,582	312,582	0	312,582
		助成金支出	71,983,038	71,983,038	0	71,983,038
		事業活動支出計(2)	592,774,683	592,774,683	0	592,774,683
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,392,019	△36,392,019	0	△36,392,019
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	924,000	924,000	0	924,000
		施設整備等収入計(4)	924,000	924,000	0	924,000
	支出	固定資産取得支出	697,400	697,400	0	697,400
		施設整備等支出計(5)	697,400	697,400	0	697,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	226,600	226,600	0	226,600	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	227,032	227,032	0	227,032
		積立資産取崩収入	204,604,299	204,604,299	0	204,604,299
		その他の活動による収入	238,130,287	238,130,287	0	238,130,287
		その他の活動収入計(7)	442,961,618	442,961,618	0	442,961,618
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	199,968,455	199,968,455	0	199,968,455
		その他の活動による支出	239,251,387	239,251,387	0	239,251,387
	その他の活動支出計(8)		440,219,842	440,219,842	0	440,219,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,741,776	2,741,776	0	2,741,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△33,423,643	△33,423,643	0	△33,423,643	

前期末支払資金残高(11)	193,440,776	193,440,776	0	193,440,776
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,017,133	160,017,133	0	160,017,133