

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		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	1,128,500	0	0
		寄附金収入	3,931,393	0	0
		経常経費補助金収入	158,982,000	79,458,149	0
		受託金収入	113,133,564	131,626,581	0
		貸付事業収入	8,000	0	0
		事業収入	18,990,890	3,521,129	0
		負担金収入	1,477,506	0	0
		介護保険事業収入	40,663,790	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	855,113	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	312,582	0
		受取利息配当金収入	19,714	0	0
		その他の収入	2,270,753	3,000	0
		事業活動収入計(1)	340,606,110	215,776,554	0
	支出	人件費支出	266,365,234	113,662,838	0
		事業費支出	97,404,803	30,290,870	0
		事務費支出	11,256,789	1,498,529	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	312,582	0
		助成金支出	0	71,983,038	0
		事業活動支出計(2)	375,026,826	217,747,857	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,420,716	△1,971,303	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	924,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	924,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	697,400	0
		施設整備等支出計(5)	0	697,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		924,000	△697,400	0
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	0	0
		積立資産取崩収入	3,883,358	0	200,720,941
		拠点区分間繰入金収入	37,064,000	3,221,967	0
		その他の活動による収入	237,974,747	155,540	0
		その他の活動収入計(7)	279,149,137	3,377,507	200,720,941
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	0	0
		積立資産支出	199,812,915	155,540	0
		拠点区分間繰入金支出	3,221,967	4,715,000	32,349,000
		その他の活動による支出	1,354,440	0	221,678,039
		その他の活動支出計(8)	205,389,322	4,870,540	254,027,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,759,815	△1,493,033	△16,218,908
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			40,263,099	△4,161,736	△53,306,098
前期末支払資金残高(11)			103,436,639	20,479,131	53,306,098
当期末支払資金残高(10)+(11)			143,699,738	16,317,395	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		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	1,128,500	0	1,128,500
		寄附金収入	3,931,393	0	3,931,393
		経常経費補助金収入	238,440,149	0	238,440,149
		受託金収入	244,760,145	0	244,760,145
		貸付事業収入	8,000	0	8,000
		事業収入	22,512,019	0	22,512,019
		負担金収入	1,477,506	0	1,477,506
		介護保険事業収入	40,663,790	0	40,663,790
		障害福祉サービス等事業収入	855,113	0	855,113
		生計困難者に対する相談支援事業収入	312,582	0	312,582
		受取利息配当金収入	19,714	0	19,714
		その他の収入	2,273,753	0	2,273,753
		事業活動収入計(1)	556,382,664	0	556,382,664
		支出	人件費支出	380,028,072	0
	事業費支出		127,695,673	0	127,695,673
	事務費支出		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	0	312,582
	助成金支出		71,983,038	0	71,983,038
	事業活動支出計(2)		592,774,683	0	592,774,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△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	0	924,000
		施設整備等収入計(4)	924,000	0	924,000
	支出	固定資産取得支出	697,400	0	697,400
		施設整備等支出計(5)	697,400	0	697,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0	227,032
		積立資産取崩収入	204,604,299	0	204,604,299
		拠点区分間繰入金収入	40,285,967	△40,285,967	0
		その他の活動による収入	238,130,287	0	238,130,287
		その他の活動収入計(7)	483,247,585	△40,285,967	442,961,618
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	199,968,455	0	199,968,455
		拠点区分間繰入金支出	40,285,967	△40,285,967	0
		その他の活動による支出	239,251,387	0	239,251,387
		その他の活動支出計(8)	480,505,809	△40,285,967	440,219,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,741,776	0	2,741,776	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△33,423,643	0	△33,423,643	
前期末支払資金残高(11)		193,440,776	0	193,440,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,017,133	0	160,017,133	