

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						
	会費収入	9,180,000	0	0	9,180,000		9,180,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	9,947,357	0	0	9,947,357		9,947,357
	経常経費補助金収入	77,838,284	8,060,000	0	85,898,284		85,898,284
	受託金収入	105,586,033	77,635,811	0	183,221,844		183,221,844
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	2,328,608	1,441,125	0	3,769,733		3,769,733
	助成金収入	1,046,324	0	0	1,046,324		1,046,324
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	248,545,032	87,286,240	0	335,831,272		335,831,272
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	11,742,662	0	0	11,742,662		11,742,662
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	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	499,546	0	0	499,546		499,546
	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	9,587,128	9,544,380	0	19,131,508		19,131,508
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	476,300,974	183,967,556	0	660,268,530	0	660,268,530
	支出						
	人件費支出	350,952,403	155,611,263	0	506,563,666		506,563,666
	事業費支出	42,566,026	13,115,655	0	55,681,681		55,681,681
	事務費支出	68,898,394	23,379,936	0	92,278,330		92,278,330
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	8,161,258	0	0	8,161,258		8,161,258
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	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）	470,578,081	192,106,854	0	662,684,935	0	662,684,935
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,722,893	-8,139,298	0	-2,416,405	0	-2,416,405
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	19,699,760	193,000	0	19,892,760		19,892,760
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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）	19,699,760	193,000	0	19,892,760	0	19,892,760
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動に	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	29,314,450	5,781,169	0	35,095,619		35,095,619
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	29,314,450	5,781,169	0	35,095,619	0	35,095,619
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,614,690	-5,588,169	0	-15,202,859	0	-15,202,859
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	8,107,000	0	0	8,107,000		8,107,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動による収入	34,765,012	16,981,862	0	51,746,874		51,746,874
	その他の活動収入計（７）	42,872,012	18,781,862	0	61,653,874	1,800,000	59,853,874
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0

よ る 収 支	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	3,452,213	0	0	3,452,213		3,452,213
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0
支 出	その他の活動による支出	21,559,414	13,190,700	0	34,750,114		34,750,114
	その他の活動支出計（８）	26,811,627	13,190,700	0	40,002,327	1,800,000	38,202,327
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,060,385	5,591,162	0	21,651,547	0	21,651,547
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12,168,588	-8,136,305	0	4,032,283	0	4,032,283
	前期末支払資金残高（１１）	-22,121,307	68,531,817	0	46,410,510		46,410,510
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-9,952,719	60,395,512	0	50,442,793	0	50,442,793