

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	会費収入	6,473,340	0	0	6,473,340		6,473,340
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	2,361,413	0	0	2,361,413		2,361,413
	経常経費補助金収入	78,418,763	0	0	78,418,763		78,418,763
	受託金収入	48,812,400	0	0	48,812,400		48,812,400
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	4,150,410	0	0	4,150,410		4,150,410
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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	445	0	0	445		445
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	364,968	0	0	364,968		364,968	
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）	140,581,739	0	0	140,581,739	0	140,581,739	
事業活動による支出	人件費支出	117,687,042	0	0	117,687,042		117,687,042
	事業費支出	21,547,110	0	0	21,547,110		21,547,110
	事務費支出	5,601,150	0	0	5,601,150		5,601,150
	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	4,228,000	0	0	4,228,000		4,228,000
	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）	149,063,302	0	0	149,063,302	0	149,063,302	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,481,563	0	0	-8,481,563	0	-8,481,563	
施設整備等による収支	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備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	1,512,500	0	0	1,512,500		1,512,500
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）	1,512,500	0	0	1,512,500	0	1,512,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,512,500	0	0	-1,512,500	0	-1,512,500	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	

る 収 支	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	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,227,626	0	0	4,227,626	0	4,227,626
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,833,200	0	0	2,833,200	0	2,833,200
	その他の活動支出計(8)	7,060,826	0	0	7,060,826	0	7,060,826
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,060,826	0	0	-7,060,826	0	-7,060,826	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,054,889	0	0	-17,054,889	0	-17,054,889	
前期末支払資金残高(11)	27,916,691	0	0	27,916,691	0	27,916,691	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,861,802	0	0	10,861,802	0	10,861,802	