

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
会費収入	8,334,000	0	0	8,334,000		8,334,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	749,292	0	0	749,292		749,292
経常経費補助金収入	62,457,601	0	0	62,457,601		62,457,601
受託金収入	80,040,108	0	0	80,040,108		80,040,108
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	5,397,896	0	0	5,397,896		5,397,896
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	78,699,968	0	0	78,699,968		78,699,968
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	19,959,706	0	0	19,959,706		19,959,706
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	7,563	0	0	7,563		7,563
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	770,216	0	0	770,216		770,216
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）	256,416,350	0	0	256,416,350	0	256,416,350
人件費支出	207,399,087	0	0	207,399,087		207,399,087
事業費支出	8,143,056	0	0	8,143,056		8,143,056
事務費支出	39,945,305	0	0	39,945,305		39,945,305
就労支援事業支出	375,866	0	0	375,866		375,866
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	3,383,247	0	0	3,383,247		3,383,247
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	2,985,500	0	0	2,985,500		2,985,500
助成金支出	1,422,450	0	0	1,422,450		1,422,450
負担金支出	217,100	0	0	217,100		217,100
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）	263,871,611	0	0	263,871,611	0	263,871,611
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,455,261	0	0	-7,455,261	0	-7,455,261
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	0	0	0	0		0
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	660,000	0	0	660,000		660,000
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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	0	0	-660,000	0	-660,000
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
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	4,410	0	0	4,410		4,410

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
支 積立資産支出	3,088	0	0	3,088		3,088
出 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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	8,535,120	0	0	8,535,120		8,535,120
その他の活動支出計（8）	8,542,618	0	0	8,542,618	0	8,542,618
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,542,618	0	0	-8,542,618	0	-8,542,618
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-16,657,879	0	0	-16,657,879	0	-16,657,879
前期末支払資金残高（11）	75,624,440	0	0	75,624,440		75,624,440
当期末支払資金残高（10）＋（11）	58,966,561	0	0	58,966,561	0	58,966,561