

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	善後銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	8,334,000					8,334,000		8,334,000
分租金収入						0		0
寄附金収入		746,292				749,292		749,292
経常経費補助金収入	61,873,510		271,985	312,106		62,457,601		62,457,601
受託金収入				7,500,000	72,540,108	80,040,108		80,040,108
貸付事業収入						0		0
事業収入	919,800			946,546	3,531,550	5,397,896		5,397,896
退職共済事業収入						0		0
負担金収入						0		0
介護保険事業収入			68,440,628		10,259,340	78,699,968		78,699,968
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入				19,959,706		19,959,706		19,959,706
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	6,396	260	595	312		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
その他の収入	22,196		700,000			770,216		770,216
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	71,155,902	746,552	69,413,208	28,769,690	86,330,998	256,416,350	0	256,416,350
人件費支出	71,844,464		72,358,892	14,827,116	48,368,615	207,399,087		207,399,087
事業費支出	3,017,524		127,764	2,580,132	2,417,636	8,143,056		8,143,056
事務費支出	9,867,000	6,710	7,983,841	2,576,380	19,511,374	39,945,305		39,945,305
就労支援事業支出						375,866		375,866
資産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同募配分金事業費	3,383,247					3,383,247		3,383,247
退職共済事業支出						0		0
分租金支出	1,314,469				1,671,031	2,985,500		2,985,500
助成金支出	600,300	712,000	86,550		23,600	1,422,450		1,422,450
負担金支出	109,100		18,000		90,000	217,100		217,100
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
流動負債評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	90,136,104	718,710	80,575,047	20,359,494	72,082,256	263,871,611	0	263,871,611
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,980,202	27,842	-11,161,839	8,410,196	14,248,742	-7,455,261	0	-7,455,261
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						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
固定資産取得支出						0		0
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					660,000	660,000		660,000
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	660,000	660,000	0	660,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-660,000	-660,000	0	-660,000
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						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
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
基金積立資産取崩収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
生活福祉資金会計繰入金収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	16,201,019		12,794,000		2,564	28,997,583		28,997,583
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	16,201,019	0	12,794,000	0	2,564	28,997,583	0	28,997,583
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						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
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
基金積立資産支出	3,424	260	556	170		4,410		4,410
積立資産支出	2,907		39	142		3,088		3,088
生活福祉資金会計長期借入金返済支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
生活福祉資金会計繰入金支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	2,564		3,767,000	14,473,000	10,755,019	28,997,583		28,997,583
その他の活動による支出	4,336,080		1,659,600		2,539,440	8,535,120		8,535,120
その他の活動支出計(8)	4,344,975	260	5,427,195	14,473,312	13,294,459	37,540,201	0	37,540,201
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,856,044	-260	7,366,805	-14,473,312	-13,291,895	-8,542,618	0	-8,542,618
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,124,158	27,582	-3,795,034	-6,063,116	296,847	-16,657,879	0	-16,657,879
前期末支払資金残高(11)	14,399,247	3,245,390	32,303,633	24,432,691	1,243,479	75,624,440		75,624,440
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,275,089	3,272,972	28,508,599	18,369,575	1,540,326	58,966,561	0	58,966,561