

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	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	162,500	0	162,500	162,500
	寄附金収入	957,134	0	957,134	957,134
	経常経費補助金収入	28,990,931	0	28,990,931	28,990,931
	受託金収入	4,214,537	0	4,214,537	4,214,537
	貸付事業収入	159,000	0	159,000	159,000
	事業収入	1,363,700	0	1,363,700	1,363,700
	介護保険事業収入	0	43,319,142	43,319,142	43,319,142
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,874,550	2,874,550	2,874,550
	受取利息配当金収入	1,131	14	1,145	1,145
	その他の収入	319,900	978,820	1,298,720	1,298,720
	事業活動収入計(1)	36,168,833	47,172,526	83,341,359	83,341,359
	支出				
	人件費支出	24,253,495	53,766,835	78,020,330	78,020,330
	事業費支出	6,392,492	6,351,667	12,744,159	12,744,159
事務費支出	2,995,513	3,426,798	6,422,311	6,422,311	
貸付事業支出	210,000	0	210,000	210,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	125,000	0	125,000	125,000	
負担金支出	258,500	5,000	263,500	263,500	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,235,000	63,550,300	97,785,300	97,785,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,933,833	△16,377,774	△14,443,941	△14,443,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	0	320,000	320,000
施設整備等支出計(5)	320,000	0	320,000	320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	0	△320,000	△320,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	832,800	15,832,800	15,832,800
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000
	サービス区分間繰入金収入	53,511	53,511	107,022	△107,022
	その他の活動による収入	0	3,001,910	3,001,910	3,001,910
	その他の活動収入計(7)	15,053,511	18,888,221	33,941,732	△15,107,022
	支出				
	積立資産支出	404,094	650,700	1,054,794	1,054,794
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	53,511	53,511	107,022	△107,022
その他の活動による支出	1,058,520	1,250,280	2,308,800	2,308,800	
その他の活動支出計(8)	16,516,125	1,954,491	18,470,616	△15,107,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,614	16,933,730	15,471,116	15,471,116	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,219	555,956	707,175	707,175	
前期末支払資金残高(11)	17,159,481	△1,561,183	15,598,298	15,598,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,310,700	△1,005,227	16,305,473	16,305,473	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	162,500	0	162,500		162,500
寄附金収入	957,134	0	957,134		957,134
経常経費補助金収入	28,990,931	0	28,990,931		28,990,931
受託金収入	4,214,537	0	4,214,537		4,214,537
貸付事業収入	159,000	0	159,000		159,000
事業収入	1,363,700	0	1,363,700		1,363,700
介護保険事業収入	0	43,319,142	43,319,142		43,319,142
障害福祉サービス等事業収入	0	2,874,550	2,874,550		2,874,550
受取利息配当金収入	1,131	14	1,145		1,145
その他の収入	319,900	978,820	1,298,720		1,298,720
事業活動収入計(1)	36,168,833	47,172,526	83,341,359		83,341,359
支出					
人件費支出	24,253,495	53,766,835	78,020,330		78,020,330
事業費支出	6,392,492	6,351,667	12,744,159		12,744,159
事務費支出	2,995,513	3,426,798	6,422,311		6,422,311
貸付事業支出	210,000	0	210,000		210,000
共同募金配分金事業費	0	0	0		0
助成金支出	125,000	0	125,000		125,000
負担金支出	258,500	5,000	263,500		263,500
その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	34,235,000	63,550,300	97,785,300		97,785,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,933,833	△16,377,774	△14,443,941		△14,443,941
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
固定資産取得支出	320,000	0	320,000		320,000
施設整備等支出計(5)	320,000	0	320,000		320,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	0	△320,000		△320,000
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	15,000,000	832,800	15,832,800		15,832,800
拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	53,511	53,511	107,022	△107,022	0
その他の活動による収入	0	3,001,910	3,001,910		3,001,910
その他の活動収入計(7)	15,053,511	18,888,221	33,941,732	△15,107,022	18,834,710
その他の活動支出					
積立資産支出	404,094	650,700	1,054,794		1,054,794
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	53,511	53,511	107,022	△107,022	0
その他の活動による支出	1,058,520	1,250,280	2,308,800		2,308,800
その他の活動支出計(8)	16,516,125	1,954,491	18,470,616	△15,107,022	3,363,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,614	16,933,730	15,471,116		15,471,116
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,219	555,956	707,175		707,175
前期末支払資金残高(11)	17,159,481	△1,561,183	15,598,298		15,598,298
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,310,700	△1,005,227	16,305,473		16,305,473