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		勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人合計	
	Г	会費収入	162, 500	0	162, 500		162, 500	
	収入	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	
L.		介護保険事業収入	0	43, 319, 142	43, 319, 142		43, 319, 142	
事業		障害福祉サービス等事業収入	0	2, 874, 550	2, 874, 550		2, 874, 550	
活		受取利息配当金収入	1, 131	14	1, 145		1, 145	
業活動による収支		その他の収入	319, 900	978, 820	1, 298, 720		1, 298, 720	
15		事業活動収入計(1)	36, 168, 833	47, 172, 526	83, 341, 359		83, 341, 359	
る		人件費支出	24, 253, 495	53, 766, 835	78, 020, 330		78, 020, 330	
収	支出	事業費支出	6, 392, 492	6, 351, 667	12, 744, 159		12, 744, 159	
ᄝ		事務費支出	2, 995, 513	3, 426, 798 0	6, 422, 311		6, 422, 311	
		貸付事業支出 共同募金配分金事業費	210, 000	0	210, 000 0		210, 000	
		<u>共问券並能力並爭未負</u> 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	238, 300	3, 000 0	203, 300		203, 300	
		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	
+4=		施設整備等収入計(4)	1, 300, 000	0	0		0	
	贤		Ĭ	Ĭ	Ĭ		Ĭ	
東ケ		固定資産取得支出	320, 000	0	320, 000		320, 000	
備生	区出	施設整備等支出計(5)	320, 000	0	320, 000		320, 000	
11-	ᆫ				·			
る	İ	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320, 000	0	△320, 000		△320, 000	
収支								
Ê	_	積立資産取崩収入	15, 000, 000	832, 800	15, 832, 800		15, 832, 800	
z	ı		0	15, 000, 000		△15, 000, 000	0	
その		サービス区分間繰入金収入	53, 511	53, 511	107, 022	△107, 022	0	
の他		その他の活動による収入	0	3, 001, 910	3, 001, 910		3, 001, 910	
の	İ	その他の活動収入計(7)	15, 053, 511	18, 888, 221	33, 941, 732		18, 834, 710	
動	Г	積立資産支出	404, 094	650, 700	1, 054, 794		1, 054, 794	
15	<u>. </u>	拠点区分間繰入金支出	15, 000, 000	0	15, 000, 000	△15, 000, 000	0	
の活動による収支	陸	サービス区分間繰入金支出	53, 511	53, 511	107, 022		0	
収	۳	その他の活動による支出	1, 058, 520	1, 250, 280	2, 308, 800		2, 308, 800	
	ᆫ	その他の活動支出計(8)	16, 516, 125	1, 954, 491	18, 470, 616		3, 363, 594	
L	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	
		末支払資金残高(11)	17, 159, 481	△1, 561, 183	15, 598, 298		15, 598, 298	
当	骐	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

(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
	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
711	貸付事業収入	159, 000	0	159, 000		159, 000
1 3	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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	2, 874, 550	2, 874, 550		2, 874, 550
活	受取利息配当金収入	1, 131	14	1, 145		1, 145
動	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
8	人件費支出	24, 253, 495	53, 766, 835	78, 020, 330		78, 020, 330
収	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
H H	共同募金配分金事業費	105,000	0	105 000		105,000
	助成金支出	125, 000	5 000	125, 000		125, 000
	負担金支出 この おりません	258, 500	5, 000 0	263, 500 0		263, 500
	その他の支出 事業活動支出計(2)	34, 235, 000	63, 550, 300	97, 785, 300		97, 785, 300
╽┟	争未活動文山計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 933, 833	△16, 377, 774	97, 785, 300 △14, 443, 941		△14, 443, 941
15 13	施設整備等収入計(4)	1, 933, 633	Δ10, 377, 774	<u> </u>		14, 443, 941
施収設入	他放金哺母收入計(4)		U	U		U
備支	固定資産取得支出	320, 000	0	320, 000		320, 000
等出	施設整備等支出計(5)	320, 000	0	320, 000		320, 000
による収支		△320, 000	0	△320, 000		△320, 000
	積立資産取崩収入	15, 000, 000	832, 800	15, 832, 800		15, 832, 800
そば	拠点区分間繰入金収入	0	15, 000, 000	15, 000, 000		0
lのl³³	サービス区分間繰入金収入	53, 511	53, 511	107, 022		0
他の	その他の活動による収入	0	3, 001, 910	3, 001, 910		3, 001, 910
活し	その他の活動収入計(7)	15, 053, 511	18, 888, 221	33, 941, 732		18, 834, 710
動による収支出	積立資産支出	404, 094	650, 700	1, 054, 794		1, 054, 794
151.	<u>拠点区分間繰入金支出</u>	15, 000, 000	0	15, 000, 000		0
	サービス区分間繰入金支出	53, 511	53, 511	107, 022		0
収	その他の活動による支出	1, 058, 520	1, 250, 280	2, 308, 800		2, 308, 800
	<u> </u>	16, 516, 125	1, 954, 491	18, 470, 616		3, 363, 594
	F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
当其	月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151, 219	555, 956	707, 175		707, 175
		· · · - · ·			-	
	用末支払資金残高(11)	17, 159, 481	△1, 561, 183			15, 598, 298
当其	月末支払資金残高(10)+(11)	17, 310, 700	△1, 005, 227	16, 305, 473		16, 305, 473