

資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	214,500	0	214,500	214,500
		寄附金収入	3,681,870	0	3,681,870	3,681,870
		経常経費補助金収入	25,362,554	0	25,362,554	25,362,554
		受託金収入	4,264,537	0	4,264,537	4,264,537
		貸付事業収入	166,000	0	166,000	166,000
		事業収入	1,434,850	0	1,434,850	1,434,850
		介護保険事業収入	0	49,346,348	49,346,348	49,346,348
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,370,510	3,370,510	3,370,510
		受取利息配当金収入	8,450	419	8,869	8,869
		その他の収入	26,800	0	26,800	26,800
		事業活動収入計(1)	35,159,561	52,717,277	87,876,838	87,876,838
	支出	人件費支出	23,174,498	52,911,248	76,085,746	76,085,746
		事業費支出	4,429,146	6,804,243	11,233,389	11,233,389
		事務費支出	2,652,843	3,813,492	6,466,335	6,466,335
		貸付事業支出	150,000	0	150,000	150,000
		助成金支出	100,000	0	100,000	100,000
		負担金支出	207,400	5,000	212,400	212,400
		その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	30,713,887	63,533,983	94,247,870	94,247,870
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,445,674	△10,816,706	△6,371,032	△6,371,032
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000
		拠点区分間繰入金収入	35,753	14,000,000	14,035,753	△14,035,753
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,035,753	14,000,000	28,035,753	△14,035,753
	支出	積立資産支出	416,678	662,400	1,079,078	1,079,078
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	35,753	14,035,753	△14,035,753
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,081,560	1,289,400	2,370,960	2,370,960
		その他の活動支出計(8)	15,498,238	1,987,553	17,485,791	△14,035,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,485	12,012,447	10,549,962	10,549,962
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,983,189	1,195,741	4,178,930	4,178,930
前期末支払資金残高(11)		17,310,700	△1,005,227	16,305,473		16,305,473
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,293,889	190,514	20,484,403		20,484,403

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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
事業活動による収支	収入	会費収入	214,500	0	214,500	214,500
		寄附金収入	3,681,870	0	3,681,870	3,681,870
		経常経費補助金収入	25,362,554	0	25,362,554	25,362,554
		受託金収入	4,264,537	0	4,264,537	4,264,537
		貸付事業収入	166,000	0	166,000	166,000
		事業収入	1,434,850	0	1,434,850	1,434,850
		介護保険事業収入	0	49,346,348	49,346,348	49,346,348
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,370,510	3,370,510	3,370,510
		受取利息配当金収入	8,450	419	8,869	8,869
		その他の収入	26,800	0	26,800	26,800
		事業活動収入計(1)	35,159,561	52,717,277	87,876,838	87,876,838
	支出	人件費支出	23,174,498	52,911,248	76,085,746	76,085,746
		事業費支出	4,429,146	6,804,243	11,233,389	11,233,389
		事務費支出	2,652,843	3,813,492	6,466,335	6,466,335
		貸付事業支出	150,000	0	150,000	150,000
		助成金支出	100,000	0	100,000	100,000
		負担金支出	207,400	5,000	212,400	212,400
		その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	30,713,887	63,533,983	94,247,870	94,247,870
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,445,674	△10,816,706	△6,371,032	△6,371,032
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000
		拠点区分間繰入金収入	35,753	14,000,000	14,035,753	△14,035,753
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,035,753	14,000,000	28,035,753	△14,035,753
	支出	積立資産支出	416,678	662,400	1,079,078	1,079,078
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	35,753	14,035,753	△14,035,753
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,081,560	1,289,400	2,370,960	2,370,960
		その他の活動支出計(8)	15,498,238	1,987,553	17,485,791	△14,035,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,485	12,012,447	10,549,962	10,549,962
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,983,189	1,195,741	4,178,930	4,178,930
前期末支払資金残高(11)		17,310,700	△1,005,227	16,305,473		16,305,473
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,293,889	190,514	20,484,403		20,484,403