

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業		公益事業		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	5,285,300	0	5,285,300	0	5,285,300	5,285,300
	寄附金収入	523,492	0	523,492	0	523,492	523,492	
	経常経費補助金収入	31,742,366	461,000	32,203,366	0	32,203,366	32,203,366	
	受託金収入	36,652,685	36,310,000	72,962,685	0	72,962,685	72,962,685	
	事業収入	514,335	0	514,335	0	514,335	514,335	
	負担金収入	35,000	0	35,000	0	35,000	35,000	
	介護保険事業収入	93,369,306	15,329,440	108,698,746	0	108,698,746	108,698,746	
	就労支援事業収入	5,301,872	0	5,301,872	0	5,301,872	5,301,872	
	障害福祉サービス等事業収入	47,765,470	0	47,765,470	0	47,765,470	47,765,470	
	受取利息配当金収入	32	0	32	0	32	32	
その他の収入	5,611,372	91,300	5,702,672	0	5,702,672	5,702,672		
事業活動収入計(1)		226,801,230	52,191,740	278,992,970	0	278,992,970	278,992,970	
事業活動による支出	支出	人件費支出	204,149,453	35,063,259	239,212,712	0	239,212,712	239,212,712
	事業費支出	22,487,246	208,758	22,696,004	0	22,696,004	22,696,004	
	事務費支出	25,409,708	7,849,916	33,259,624	0	33,259,624	33,259,624	
	就労支援事業支出	5,320,395	0	5,320,395	0	5,320,395	5,320,395	
	共同募金配分金事業費	936,850	0	936,850	0	936,850	936,850	
	助成金支出	840,000	0	840,000	0	840,000	840,000	
	事業活動支出計(2)		259,143,652	43,121,933	302,265,585	0	302,265,585	302,265,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,342,422	9,069,807	-23,272,615	0	-23,272,615	-23,272,615
	施設整備等補助金収入		159,940	0	159,940	0	159,940	159,940
	施設整備等収入計(4)		159,940	0	159,940	0	159,940	159,940
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	159,940	115,060	275,000	0	275,000	275,000
	施設整備等支出計(5)		159,940	115,060	275,000	0	275,000	275,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-115,060	-115,060	0	-115,060	-115,060
その他	収入	事業区分間繰入金収入	0	15,470,663	15,470,663	-15,470,663	0	0
	その他の活動による収入	28,026,250	0	28,026,250	0	28,026,250	0	28,026,250
	その他の活動収入計(7)	28,026,250	15,470,663	43,496,913	-15,470,663	28,026,250	28,026,250	28,026,250

勤定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の活動による収支	積立資産支出	461,207	0	461,207	0	461,207
	事業区分間繰入金支出	15,470,663	0	15,470,663	-15,470,663	0
	その他の活動による支出	13,116,980	1,577,990	14,694,970	0	14,694,970
	その他の活動支出計(8)	29,048,850	1,577,990	30,626,840	-15,470,663	15,156,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,022,600	13,892,673	12,870,073	0	12,870,073
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,365,022	22,847,420	-10,517,602	0	-10,517,602
	前期末支払資金残高(11)	131,329,436	0	131,329,436	0	131,329,436
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,964,414	22,847,420	120,811,834	0	120,811,834