

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定生活入居者生活介護事業所経営	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業			
事業活動による収支	収入	5,584,200											5,584,200		5,584,200
	会費収入	317,700						150,000		20,000			487,700		487,700
	寄附金収入							32,625	5,120	375,455			1,125,075		1,125,075
	助成金収入							3,366,000	124,215	5,741,217	660,780	51,095	48,281,515		48,281,515
	経常経費補助金収入	31,510,849	186,000		6,206,329			712,500		1,146,905			70,400,695		70,400,695
	受託金収入		32,670,102	29,570,078		6,569,855		39,480		878,160			4,183,880	3,208,200	4,183,880
	事業収入		125,400	810,800									265,150		265,150
	負担金収入		210,250	54,900									486,064,635		486,064,635
	介護保険事業収入							94,413,190	286,176,432	105,475,013			97,542,043		97,542,043
	老人福祉事業収入							97,542,043					6,139,210		6,139,210
	障害福祉サービス等事業収入										6,139,210		855,821		855,821
受取利息配当金収入	854,668		67	58			147		770	79		2		2,104,541	
その他の収入	991,800						102,685		402,614	607,442				2,104,541	
事業活動収入計(1)	39,259,217	33,191,752	30,435,845	6,206,387	6,569,855	101,945,480	94,542,525	292,716,488	108,768,379	6,139,240	3,259,297		723,034,465	723,034,465	
支出	40,064,381	28,118,141	23,012,865		2,820,739	43,060,355	84,819,458	229,951,463	95,420,795	5,984,607	3,993,855		557,246,659	557,246,659	
人件費支出	347,545	3,376,003	1,651,342	173,661	762,107	34,689,325	9,097,004	41,752,916	18,938,666	82,547	1,478,349		112,349,465	112,349,465	
事業費支出	2,069,240	2,271,519	3,322,302	1,555,514	2,835,209	35,263,010	6,956,007	47,063,177	14,774,637	604,243	376,186		117,091,044	117,091,044	
事務費支出				1,062,000									1,062,000	1,062,000	
共同募金配分金事業費				3,046,970									4,902,870	4,902,870	
助成金支出	299,900	450,000	1,106,000										2,723,750	2,723,750	
負担金支出	262,000					2,018,000		296,000	147,750				2,430	2,430	
その他の支出	2,430														
事業活動支出計(2)	43,045,496	34,215,663	29,092,509	5,838,145	6,418,055	115,030,690	100,872,469	319,063,556	129,281,848	6,671,397	5,848,390		795,378,218	795,378,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,786,279	△1,023,911	1,343,336	368,242	151,800	△13,085,210	△6,329,944	△26,347,068	△20,513,469	△532,157	△2,589,093		△72,343,753	△72,343,753	
施設整備等による収支	収入														
施設整備等収入計(4)															
支出	固定資産取得支出		341,000			151,800	90,475	90,475	180,950				854,700	854,700	
施設整備等支出計(5)			341,000			151,800	90,475	90,475	180,950				854,700	854,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△341,000			△151,800	△90,475	△90,475	△180,950				△854,700	△854,700	
その他の活動による収支	収入														
基金積立資産取崩収入						11,071,115	1,392,632	7,221,943	20,359,798	2,808,128	109,757		42,963,373	42,963,373	
その他の活動による収入	11,794,970												11,794,970	11,794,970	
その他の活動収入計(7)	11,794,970					11,071,115	1,392,632	7,221,943	20,359,798	2,808,128	109,757		54,758,343	54,758,343	
支出	積立資産支出	500,000											500,000	500,000	
その他の活動による支出	16,225,080												16,225,080	16,225,080	
その他の活動支出計(8)	16,725,080												16,725,080	16,725,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,930,110					11,071,115	1,392,632	7,221,943	20,359,798	2,808,128	109,757		38,033,263	38,033,263	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,716,389	△1,364,911	1,343,336	368,242		△2,104,570	△5,027,787	△19,306,075	△153,671	2,275,971	△2,479,336		△35,165,190	△35,165,190	
前期末支払資金残高(11)	△73,243,614	△4,594,729	1,394,875	5,204,455		37,851,231	129,146,726	34,305,790	55,528,586	△1,464,532	△11,955,374		172,173,414	172,173,414	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△81,960,003	△5,959,640	2,738,211	5,572,697		35,746,661	124,118,939	14,999,715	55,374,915	811,439	△14,434,710		137,008,224	137,008,224	