

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,395,700		3,395,700		3,395,700
		寄附金収入	3,683,702		3,683,702		3,683,702
		経常経費補助金収入	71,194,378	716,500	71,910,878		71,910,878
		助成金収入	511,000	12,000	523,000		523,000
		受託金収入	285,707,753	304,915,546	590,623,299		590,623,299
		事業収入	3,232,950	5,984,900	22,365,863	△ 120,541	22,245,322
		負担金収入	5,733,709		5,733,709		5,733,709
		介護保険事業収入	184,331,880	51,066,065	235,397,945		235,397,945
		老人福祉事業収入	111,531,871		111,531,871		111,531,871
		児童福祉事業収入	34,296,180		34,296,180		34,296,180
		保育事業収入	174,364,945		174,364,945		174,364,945
		障害福祉サービス等事業収入	268,388,746		268,388,746		268,388,746
		その他の事業収入	1,716,400	6,700	1,723,100		1,723,100
		受取利息配当金収入	7,772	16	7,788		7,788
		その他の収入	7,907,780	2,578,996	10,684,484	0	10,684,484
		事業活動収入計(1)	1,156,004,766	365,280,723	1,534,631,210	△ 120,541	1,534,510,669
支出		人件費支出	748,247,562	289,045,679	1,039,157,216		1,039,157,216
		事業費支出	74,983,219	12,817,320	99,137,762	△ 119,930	99,017,832
		事務費支出	217,417,848	66,546,304	285,233,189	△ 611	285,232,578
		共同募金配分金事業費	23,634,788		23,634,788		23,634,788
		助成金支出	2,010,000		2,010,000		2,010,000
		負担金支出	269,500		269,500		269,500
		支払利息支出	249,996		249,996		249,996
		その他の支出	3,752,099	10,287	3,762,386		3,762,386
		事業活動支出計(2)	1,070,565,012	368,409,303	1,453,454,837	△ 120,541	1,453,334,296
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,439,754	△ 3,128,580	81,176,373	0	81,176,373
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,858,680		2,858,680		2,858,680
		固定資産売却収入	2,194,078		2,194,078		2,194,078
		その他の施設整備等による収入	30,802		30,802		30,802
		施設整備等収入計(4)	5,083,560		5,083,560		5,083,560
	支出	固定資産取得支出	5,801,180		5,801,180		5,801,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,507,398	1,513,026	7,020,424		7,020,424
		施設整備等支出計(5)	11,308,578	1,513,026	12,821,604		12,821,604
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,225,018	△ 1,513,026	△ 7,738,044		△ 7,738,044
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,732,360		3,732,360		3,732,360
		積立資産取崩収入	77,712,751	1,513,614	79,226,365		79,226,365
		事業区分間繰入金収入	20,653,919	11,042,392	31,696,311	△ 31,696,311	0
		その他の活動による収入	2,316,982		2,441,408		2,441,408
		その他の活動収入計(7)	104,416,012	12,556,006	117,096,444	△ 31,696,311	85,400,133
	支出	基金積立資産支出	74		74		74
		積立資産支出	134,798,396	1,860,356	136,658,752		136,658,752
		事業区分間繰入金支出	11,042,392	20,653,919	31,696,311	△ 31,696,311	0
		その他の活動支出計(8)	145,840,862	22,514,275	168,355,137	△ 31,696,311	136,658,826
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,424,850	△ 9,958,269	△ 51,258,693	0	△ 51,258,693
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,789,886	△ 14,599,875	△ 1,010,375	22,179,636	0	22,179,636
前期末支払資金残高(11)		340,407,494	65,629,120	1,010,375	407,046,989		407,046,989
当期末支払資金残高(10)+(11)		378,197,380	51,029,245	0	429,226,625	0	429,226,625