

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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	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 3,395,700 寄附金収入 2,633,702 経常経費補助金収入 146,000 助成金収入 486,000 受託金収入 7,627,376 事業収入 957,000 負担金収入 5,045,109 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 955,747	39,145,099	15,788,956	5,579,900		4,916,901		3,259,400	50,000 677,000 25,000 4,000	1,286,122	1,000,000 395,000	3,395,700 3,683,702 71,194,378 511,000 285,707,753 3,232,950 5,733,709 184,331,880 111,531,871 34,296,180 174,364,945 268,388,746 1,716,400 677 2,260,880		3,395,700 3,683,702 71,194,378 511,000 285,707,753 3,232,950 5,733,709 184,331,880 111,531,871 34,296,180 174,364,945 268,388,746 1,716,400 7,772 7,907,780
		事業活動収入計(1)	21,253,729	59,150,893	15,788,956	490,467,680	33,053,822	18,511,851	186,298,314	114,935,875	36,633,422	1,526,722	1,156,004,766		1,156,004,766
	支出	人件費支出 9,828,402 事業費支出 936,990 事務費支出 17,815,532 共同募金配分金事業費 助成金支出 負担金支出 125,500 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 28,706,424	50,771,946 1,042,183 5,818,781 2,010,000	23,634,788	358,965,731 29,433,724 59,340,635 71,496 1,549,151	24,351,078 139,377 1,927,289 42,174	17,596,790 3,289 763,764	91,520,763 903,326 76,854,912	65,258,132 25,919,040 19,969,005 100,248	23,700,859 3,278,559 2,557,850 36,504		1,376,354 242,414	106,253,861 11,950,377 217,417,848 23,634,788 2,010,000 269,500 144,000 249,996 2,160,774		748,247,562 74,983,219 217,417,848 23,634,788 2,010,000 269,500 249,996 3,752,099
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,452,695	△ 492,017	△ 7,845,832	41,106,943	6,593,904	148,008	17,019,313	111,246,425	29,573,772	1,618,768	1,070,565,012		1,070,565,012
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 2,194,078 固定資産売却収入 30,802 その他の施設整備等による収入		2,629,880					228,800				2,858,680 2,194,078 30,802		2,858,680 2,194,078 30,802
		施設整備等収入計(4)	2,224,880		2,629,880				228,800				5,083,560		5,083,560
	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 128,556	128,568	2,629,880	4,971,712		42,852	2,794,000 107,154	228,800	107,130		148,500 21,426	5,801,180 5,507,398		5,801,180 5,507,398
		施設整備等支出計(5)	128,556	128,568	2,629,880	4,971,712	42,852	2,901,154	228,800	107,130		169,926	11,308,578		11,308,578
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,096,324	△ 128,568	0	△ 4,971,712	△ 42,852	△ 2,901,154	0	△ 107,130		△ 169,926	△ 6,225,018		△ 6,225,018
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入 76,351,969 積立資産取崩収入 20,653,919 事業区分間繰入金収入 11,590,641 拠点区分間繰入金収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動収入計(7) 112,328,889	2,698,477	0	25,929 736,952 662,657 1,425,538			1,030,440		304,413	111,064	386,936	77,712,751 20,653,919 15,137,134 2,316,982 119,553,146	△ 15,137,134	77,712,751 20,653,919 0 2,316,982 104,416,012
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出 84,634,965 積立資産支出 11,042,392 事業区分間繰入金支出 2,809,541 拠点区分間繰入金支出 98,486,972 その他の活動支出計(8) 13,841,917	486,316	0	1,881,629 5,106,404 6,988,033 5,562,495 △ 499,277	284,418	105,156	388,668	450,338	89,486	736,952	46,477,543	134,798,396 11,042,392 15,137,134 160,977,996 △ 15,137,134		134,798,396 11,042,392 0 145,840,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 5,562,495	△ 499,277	△ 105,156	△ 5,385,901	1,509,212	469,686	△ 625,888	△ 46,090,607	△ 41,424,850	0	△ 41,424,850
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,485,546	403,074	△ 7,845,832	30,572,736	6,094,627	0	8,732,258	5,198,662	7,422,206	△ 717,934	△ 20,555,457	0	37,789,886
		前期末支払資金残高(11)	96,997,816	11,305,255	7,845,832	65,380,078	8,962,299	390,756	73,252,295	8,544,349	11,839,196	2,228,336	53,661,282		340,407,494
		当期末支払資金残高(10)+(11)	105,483,362	11,708,329	0	95,952,814	15,056,926	390,756	81,984,553	13,743,011	19,261,402	1,510,402	33,105,825	0	378,197,380

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	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	経常経費補助金収入	368,400					348,100		716,500		716,500	
		助成金収入	12,000							12,000		12,000	
		受託金収入	105,662,512	50,840,015		7,658,000	28,132,052	12,150,000	13,531,967	86,941,000	304,915,546		304,915,546
		事業収入			100,000	1,037,000				4,847,900	5,984,900		5,984,900
		介護保険事業収入	4,000,818					47,065,247		51,066,065		51,066,065	
		その他の事業収入				6,700				6,700		6,700	
		受取利息配当金収入	16							16		16	
		その他の収入	994,260					923,304		661,432	2,578,996		2,578,996
	事業活動収入計(1)	111,038,006	50,840,015	100,000	8,695,000	28,138,752	13,073,304	60,945,314	92,450,332	365,280,723		365,280,723	
	支出	人件費支出	105,799,482	36,730,043		6,671,633	21,830,431	12,660,862	58,771,581	46,581,647	289,045,679		289,045,679
事業費支出		345,700	60,792		438,153	425,942	177,161	378,020	10,991,552	12,817,320		12,817,320	
事務費支出		9,127,847	3,970,116	36,391	1,013,478	2,729,885	340,020	7,147,997	42,180,570	66,546,304		66,546,304	
事業活動支出計(2)		115,273,029	40,760,951	36,391	8,123,264	24,986,258	13,178,043	66,297,598	99,753,769	368,409,303		368,409,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,235,023	10,079,064	63,609	571,736	3,152,494	△ 104,739	△ 5,352,284	△ 7,303,437	△ 3,128,580		△ 3,128,580	
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,304	42,864				21,426		21,432	1,513,026		1,513,026
		施設整備等支出計(5)	1,427,304	42,864				21,426		21,432	1,513,026		1,513,026
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,427,304	△ 42,864				△ 21,426		△ 21,432	△ 1,513,026		△ 1,513,026
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					1,513,614			1,513,614		1,513,614	
		事業区分間繰入金収入	8,730,721						2,311,671		11,042,392		11,042,392
		その他の活動収入計(7)	8,730,721					1,513,614	2,311,671		12,556,006		12,556,006
	支出	積立資産支出	939,860			56,736	181,104	74,124	425,244	183,288	1,860,356		1,860,356
		事業区分間繰入金支出	3,144,418	6,847,000		515,000	2,558,100	1,313,325	244,841	6,031,235	20,653,919		20,653,919
		その他の活動支出計(8)	4,084,278	6,847,000		571,736	2,739,204	1,387,449	670,085	6,214,523	22,514,275		22,514,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,646,443	△ 6,847,000		△ 571,736	△ 2,739,204	126,165	1,641,586	△ 6,214,523	△ 9,958,269		△ 9,958,269
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,015,884	3,189,200	63,609	0	413,290	0	△ 3,710,698	△ 13,539,392	△ 14,599,875		△ 14,599,875
前期末支払資金残高(11)		12,160,422	8,288,377	845,313	676,122	5,168,169	0	12,863,160	25,627,557	65,629,120		65,629,120	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,144,538	11,477,577	908,922	676,122	5,581,459	0	9,152,462	12,088,165	51,029,245		51,029,245	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		店舗運営	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				
	事業収入	13,148,013	13,148,013		13,148,013
	その他の収入	197,708	197,708		197,708
	事業活動収入計(1)	13,345,721	13,345,721		13,345,721
	支出				
	人件費支出	1,863,975	1,863,975		1,863,975
	事業費支出	11,337,223	11,337,223		11,337,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	1,269,037	1,269,037		1,269,037
	その他の支出	10,287	10,287		10,287
	事業活動支出計(2)	14,480,522	14,480,522		14,480,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,134,801	△ 1,134,801		△ 1,134,801
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	124,426	124,426		124,426
	その他の活動収入計(7)	124,426	124,426		124,426
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,426	124,426		124,426
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,010,375	△ 1,010,375		△ 1,010,375
前期末支払資金残高(11)		1,010,375	1,010,375		1,010,375
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0