

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	在宅介護拠点区分	指定管理拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	01. 会費収入	5,394,100	0	0	0	5,394,100	0	5,394,100
	03. 寄附金収入	4,342,887	7,653,375	0	0	11,996,262	0	11,996,262
	04. 経常経費補助金収入	0	99,466,000	0	0	99,466,000	0	99,466,000
	05. 受託金収入	0	39,837,600	0	15,503,000	55,340,600	0	55,340,600
	06. 貸付事業収入	0	595,500	0	0	595,500	0	595,500
	07. 事業収入	1,600	4,661,300	0	1,413,600	6,076,500	0	6,076,500
	08. 負担金収入	54,410	546,810	0	220,567	821,787	0	821,787
	13. 受取利息配当金収入	14,062	0	0	0	14,062	0	14,062
	14. その他の収入	530,647	37,402	0	0	568,049	0	568,049
	事業活動収入計(1)	10,337,706	152,797,987	0	17,137,167	180,272,860	0	180,272,860
	16. 人件費支出	1,465,118	121,036,241	0	10,412,530	132,913,889	0	132,913,889
	17. 事業費支出	938,476	17,220,684	0	4,632,661	22,791,821	0	22,791,821
	18. 事務費支出	4,626,264	6,289,416	0	1,765,745	12,681,425	0	12,681,425
	20. 貸付事業支出	0	230,000	0	0	230,000	0	230,000
23. 助成金支出	0	2,513,811	0	0	2,513,811	0	2,513,811	
26. その他の支出	424,246	17,500	0	0	441,746	0	441,746	
事業活動支出計(2)	7,454,104	147,307,652	0	16,810,936	171,572,692	0	171,572,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,883,602	5,490,335	0	326,231	8,700,168	0	8,700,168	
施設整備等による収支	31. 固定資産売却収入	2,800	0	0	0	2,800	0	2,800
	施設整備等収入計(4)	2,800	0	0	0	2,800	0	2,800
	34. 固定資産取得支出	247,500	129,030	0	0	376,530	0	376,530
	35. 固定資産除却・廃棄支出	236,940	0	0	0	236,940	0	236,940
	施設整備等支出計(5)	484,440	129,030	0	0	613,470	0	613,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-481,640	-129,030	0	0	-610,670	0	-610,670	
その他の活動による収支	43. 積立資産取崩収入	7,690,521	230,000	0	0	7,920,521	0	7,920,521
	51. 拠点区分間繰入金収入	5,455,868	6,367,296	334,240	16,796	12,174,200	-12,174,200	0
	その他の活動収入計(7)	13,146,389	6,597,296	334,240	16,796	20,094,721	-12,174,200	7,920,521
	57. 積立資産支出	13,200,745	595,500	0	0	13,796,245	0	13,796,245
	65. 拠点区分間繰入金支出	6,718,332	4,778,601	334,240	343,027	12,174,200	-12,174,200	0
	67. その他の活動による支出	0	4,825,800	0	0	4,825,800	0	4,825,800
	その他の活動支出計(8)	19,919,077	10,199,901	334,240	343,027	30,796,245	-12,174,200	18,622,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,772,688	-3,602,605	0	-326,231	-10,701,524	0	-10,701,524	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,370,726	1,758,700	0	0	-2,612,026	0	-2,612,026	
前期末支払資金残高(11)	67,116,746	170,922	0	0	67,287,668	0	67,287,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,746,020	1,929,622	0	0	64,675,642	0	64,675,642	