

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,492,250	0	0	0	5,492,250	0	5,492,250	
	03. 寄附金収入	5,336,192	9,658,189	0	0	14,994,381	0	14,994,381	
	04. 経常経費補助金収入	0	99,690,000	0	0	99,690,000	0	99,690,000	
	05. 受託金収入	0	37,900,307	0	22,097,000	59,997,307	0	59,997,307	
	06. 貸付事業収入	0	736,500	0	0	736,500	0	736,500	
	07. 事業収入	1,000	3,130,000	0	1,447,400	4,578,400	0	4,578,400	
	08. 負担金収入	54,410	584,210	0	194,772	833,392	0	833,392	
	09. 介護保険事業収入	0	0	27,688,222	0	27,688,222	0	27,688,222	
	11. 私的契約利用料収入	0	0	81,000	0	81,000	0	81,000	
	13. 受取利息配当金収入	3,142	0	0	0	3,142	0	3,142	
	14. その他の収入	338,293	3,861,630	426,100	1,120	4,627,143	0	4,627,143	
	事業活動収入計(1)		11,225,287	155,560,836	28,195,322	23,740,292	218,721,737	0	218,721,737
	事業活動による支出	16. 人件費支出	1,806,006	127,588,500	26,734,856	12,654,306	168,783,668	0	168,783,668
		17. 事業費支出	876,783	18,434,259	7,064,975	6,878,202	33,254,219	0	33,254,219
18. 事務費支出		3,382,928	6,622,698	1,292,232	2,802,820	14,100,678	0	14,100,678	
20. 貸付事業支出		0	660,000	0	0	660,000	0	660,000	
23. 助成金支出		0	2,255,785	0	0	2,255,785	0	2,255,785	
26. その他の支出		343,726	0	55,480	0	399,206	0	399,206	
事業活動支出計(2)		6,409,443	155,561,242	35,147,543	22,335,328	219,453,556	0	219,453,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,815,844	-406	-6,952,221	1,404,964	-731,819	0	-731,819	
施設整備等による収支	31. 固定資産売却収入	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
	施設整備等収入計(4)		0	25,000	0	25,000	0	25,000	
	34. 固定資産取得支出	900,900	0	0	119,790	1,020,690	0	1,020,690	
	37. その他の施設整備等による支出	0	0	0	5,910	5,910	0	5,910	
	施設整備等支出計(5)		900,900	0	0	125,700	1,026,600	0	1,026,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,900	25,000	0	-125,700	-1,001,600	0	-1,001,600	
その他の活動による収支	43. 積立資産取崩収入	6,890,447	660,000	15,882,229	0	23,432,676	0	23,432,676	
	51. 拠点区分間繰入金収入	18,791,900	2,043,210	0	0	20,835,110	-20,835,110	0	
	53. その他の活動による収入	0	9,374,040	0	0	9,374,040	0	9,374,040	
	その他の活動収入計(7)		25,682,347	12,077,250	15,882,229	0	53,641,826	-20,835,110	32,806,716
	57. 積立資産支出	16,273,993	736,500	0	0	17,010,493	0	17,010,493	
	65. 拠点区分間繰入金支出	2,043,210	6,711,584	10,801,052	1,279,264	20,835,110	-20,835,110	0	
	67. その他の活動による支出	0	4,658,760	0	0	4,658,760	0	4,658,760	
その他の活動支出計(8)		18,317,203	12,106,844	10,801,052	1,279,264	42,504,363	-20,835,110	21,669,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,365,144	-29,594	5,081,177	-1,279,264	11,137,463	0	11,137,463	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,280,088	-5,000	-1,871,044	0	9,404,044	0	9,404,044	
前期末支払資金残高(11)		55,836,658	175,922	1,871,044	0	57,883,624	0	57,883,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,116,746	170,922	0	0	67,287,668	0	67,287,668	