

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

(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	761,000	4,500	0	765,500	0	765,500
	寄附金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	経常経費補助金収入	30,270,543	2,019,860	0	32,290,403	0	32,290,403
	受託金収入	15,545,493	24,805,204	2,306,661	42,657,358	0	42,657,358
	事業収入	1,208,600	8,377,405	4,396,730	13,982,735	0	13,982,735
	介護保険事業収入	15,610,342	0	0	15,610,342	0	15,610,342
	障害福祉サービス等事業収入	1,587,330	0	0	1,587,330	0	1,587,330
	補助金事業収入	28,276	0	0	28,276	0	28,276
	受取利息配当金収入	156	1,068	0	1,224	0	1,224
	その他の収入	793,684	178,915	0	972,599	0	972,599
	事業活動収入計(1)	65,945,424	35,386,952	6,703,391	108,035,767	0	108,035,767
	支出						
	人件費支出	59,432,033	18,060,169	3,650,491	81,142,693	0	81,142,693
事業費支出	1,736,352	15,117,927	2,592,492	19,446,771	0	19,446,771	
事務費支出	4,310,002	1,909,237	442,108	6,661,347	0	6,661,347	
共同募金配分金事業費	466,386	0	0	466,386	0	466,386	
事業活動支出計(2)	65,944,773	35,087,333	6,685,091	107,717,197	0	107,717,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	651	299,619	18,300	318,570	0	318,570	
施設設備等による収支	収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出				0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	-761,606	-461,606
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	0	300,000	-761,606	-461,606
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	-761,606	-461,606
その他の活動支出計(8)	0	300,000	0	300,000	-761,606	-461,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-300,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	300,651	-381	18,300	318,570	0	318,570	
前期末支払資金残高(11)		7,726,072	2,610,103	2,313,622	12,649,797	0	12,649,797
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,026,723	2,609,722	2,331,922	12,968,367	0	12,968,367