

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 | 1,681,000 | 0 | 0 | 1,681,000 | | 1,681,000 |
| | 寄附金収入 | 534,469 | 0 | 0 | 534,469 | | 534,469 |
| | 経常経費補助金収入 | 25,564,898 | 0 | 0 | 25,564,898 | | 25,564,898 |
| | 受託金収入 | 5,676,058 | 0 | 0 | 5,676,058 | | 5,676,058 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 21,268,814 | 0 | 0 | 21,268,814 | | 21,268,814 |
| | 受取利息配当金収入 | 678 | 0 | 0 | 678 | | 678 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 242,950 | 0 | 0 | 242,950 | | 242,950 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（１） | 54,968,867 | 0 | 0 | 54,968,867 | 0 | 54,968,867 |
| | 支出 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 45,500,316 | 0 | 0 | 45,500,316 | | 45,500,316 |
| | 事業費支出 | 7,462,269 | 0 | 0 | 7,462,269 | | 7,462,269 |
| | 事務費支出 | 3,279,610 | 0 | 0 | 3,279,610 | | 3,279,610 |
| | 助成金支出 | 595,000 | 0 | 0 | 595,000 | | 595,000 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（２） | 56,837,195 | 0 | 0 | 56,837,195 | 0 | 56,837,195 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -1,868,328 | 0 | 0 | -1,868,328 | 0 | -1,868,328 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | 施設整備等収入計（４） | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 435,444 | 0 | 0 | 435,444 | | 435,444 |
| | 施設整備等支出計（５） | 435,445 | 0 | 0 | 435,445 | 0 | 435,445 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -435,444 | 0 | 0 | -435,444 | 0 | -435,444 |
| | 収入 | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -303,772 | 0 | 0 | -303,772 | 0 | -303,772 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 2,503,077 | 0 | 0 | 2,503,077 | | 2,503,077 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 2,199,305 | 0 | 0 | 2,199,305 | 0 | 2,199,305 |