

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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                       | 1,650,000  | 174,000    | 0    | 1,824,000   |        | 1,824,000   |
|             | 分担金収入                      | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 寄附金収入                      | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 経常経費補助金収入                  | 34,478,300 | 5,000,000  | 0    | 39,478,300  |        | 39,478,300  |
|             | 受託金収入                      | 29,056,749 | 0          | 0    | 29,056,749  |        | 29,056,749  |
|             | 事業収入                       | 274,388    | 53,999,582 | 0    | 54,273,970  |        | 54,273,970  |
|             | 負担金収入                      | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 借入金利息補助金収入                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 受取利息配当金収入                  | 405        | 75         | 0    | 480         |        | 480         |
|             | 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                     | 462,722    | 244,019    | 0    | 706,741     |        | 706,741     |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額           | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 65,922,564 | 59,417,676 | 0    | 125,340,240 | 0      | 125,340,240 |
|             | 支出                         |            |            |      |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 38,368,002 | 7,947,048  | 0    | 46,315,050  |        | 46,315,050  |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                      | 12,967,919 | 49,117,342 | 0    | 62,085,261  |        | 62,085,261  |
|             | 事務費支出                      | 10,271,840 | 2,665,277  | 0    | 12,937,117  |        | 12,937,117  |
|             | 共同募金配分金事業費                 | 1,339,457  | 0          | 0    | 1,339,457   |        | 1,339,457   |
|             | 負担金支出                      | 391,000    | 0          | 0    | 391,000     |        | 391,000     |
|             | 支払利息支出                     | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の支出                     | 0          | 107,660    | 0    | 107,660     |        | 107,660     |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 63,338,218 | 59,837,327 | 0    | 123,175,545 | 0      | 123,175,545 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 2,584,346  | -419,651   | 0    | 2,164,695   | 0      | 2,164,695   |
| その他の活動による収支 | 収入                         |            |            |      |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 施設整備等寄附金収入                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 設備資金借入金収入                  | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 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                   | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 0          | 0          | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 支出                         |            |            |      |             |        |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収支 | 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                | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の施設整備等による支出             | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 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                         |            |            |      |             |        |             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 長期運営資金借入金収入                | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 役員等長期借入金収入                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 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           |
|             | 長期貸付金回収収入                  | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入        | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 投資有価証券売却収入                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 基金積立資産取崩収入                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                   | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収支 | 生活福祉資金会計長期借入金収入            | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間長期借入金収入               | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入          | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 生活福祉資金会計繰入金収入              | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 6,160      | 0    | 6,160       | -6,160 | 0           |
|             | その他の活動による収入                | 0          | 680,340    | 0    | 680,340     |        | 680,340     |
|             | その他の活動収入計（７）               | 0          | 686,500    | 0    | 686,500     | -6,160 | 680,340     |
|             | 支出                         |            |            |      |             |        |             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収支 | 役員等長期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運営資金借入金元金償還支出  | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 長期貸付金支出                    | 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           |
|             | 投資有価証券取得支出                 | 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           |
|             | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出          | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間長期貸付金支出               | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 生活福祉資金会計長期貸付金支出            | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 生活福祉資金会計繰入金支出              | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動による支出                | 6,160      | 0          | 0    | 6,160       | -6,160 | 0           |
|             | その他の活動支出計（８）               | 1,783,920  | 192,780    | 0    | 1,976,700   |        | 1,976,700   |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -1,790,080 | 493,720    | 0    | -1,296,360  | 0      | -1,296,360  |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 794,266    | 74,069     | 0    | 868,335     | 0      | 868,335     |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 12,241,460 | 3,119,894  | 0    | 15,361,354  |        | 15,361,354  |

|                    |            |           |   |            |   |            |
|--------------------|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 13,035,726 | 3,193,963 | 0 | 16,229,689 | 0 | 16,229,689 |
|--------------------|------------|-----------|---|------------|---|------------|