

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                  | 1,400,120  | 172,000    | 0           | 1,572,120  |             | 1,572,120  |
|                            | 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             | 37,152,136 | 5,000,000  | 0           | 42,152,136 |             | 42,152,136 |
|                            | 受託金収入                 | 29,512,296 | 0          | 0           | 29,512,296 |             | 29,512,296 |
|                            | 事業収入                  | 249,281    | 51,424,876 | 0           | 51,674,157 |             | 51,674,157 |
|                            | 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             | 9,907      | 2,599      | 0           | 12,506     |             | 12,506     |
|                            | 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                | 4,811,368  | 217,480    | 0           | 5,028,848  |             | 5,028,848  |
|                            | 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）                 | 73,135,108            | 56,816,955 | 0          | 129,952,063 | 0          | 129,952,063 |            |
| 支出                         |                       |            |            |             |            |             |            |
| 人件費支出                      | 55,022,873            | 6,770,117  | 0          | 61,792,990  |            | 61,792,990  |            |
| 事業費支出                      | 12,604,509            | 46,368,713 | 0          | 58,973,222  |            | 58,973,222  |            |
| 事務費支出                      | 12,425,521            | 2,918,193  | 0          | 15,343,714  |            | 15,343,714  |            |
| 共同募金配分金事業費                 | 1,189,016             | 0          | 0          | 1,189,016   |            | 1,189,016   |            |
| 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                     | 0          | 0          | 0           |            | 0           |            |
| 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）                 | 81,632,919            | 56,057,023 | 0          | 137,689,942 | 0          | 137,689,942 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -8,497,811            | 759,932    | 0          | -7,737,879  | 0          | -7,737,879  |            |
| 施設整備等による収支                 | 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          |
| 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                   | 577,500               | 0          | 0          | 577,500     |            | 577,500     |            |
| 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）                | 577,500               | 0          | 0          | 577,500     | 0          | 577,500     |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -577,500              | 0          | 0          | -577,500    | 0          | -577,500    |            |
| 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          |
|                            | 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          | 0          | 0           | 0          |             | 0          |
|                            | その他の活動による収入           | 11,371,680 | 0          | 0           | 11,371,680 |             | 11,371,680 |
|                            | その他の活動収入計（7）          | 11,371,680 | 0          | 0           | 11,371,680 | 0           | 11,371,680 |
|                            | 支出                    |            |            |             |            |             |            |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0                     | 0          | 0          | 0           |            | 0           |            |
| 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           |            |
| 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                | 1,832,400             | 0          | 0          | 1,832,400   |            | 1,832,400   |            |
| その他の活動支出計（8）               | 1,832,400             | 0          | 0          | 1,832,400   | 0          | 1,832,400   |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 9,539,280             | 0          | 0          | 9,539,280   | 0          | 9,539,280   |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 463,969               | 759,932    | 0          | 1,223,901   | 0          | 1,223,901   |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 13,035,726            | 3,193,963  | 0          | 16,229,689  |            | 16,229,689  |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 13,499,695            | 3,953,895  | 0          | 17,453,590  |            | 17,453,590  |            |