

社会福祉事業区分 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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
収入									
会費収入	5,250,000								5,250,000
寄附金収入	1,664,793								1,664,793
経常経費補助金収入	43,713,639								43,713,639
受託金収入	65,772,402	422,595	64,277,200	20,490,980			12,133,145	3,384,000	166,480,322
貸付事業収入	120,000								120,000
事業収入	258,550			18,050					276,600
介護保健事業収入		5,995,326							5,995,326
就労支援事業収入					5,760,803				5,760,803
障害福祉サービス等事業収入		12,724,893			133,322,721	82,325,840			228,373,454
受取利息配当金収入	1,427			41	181		106		1,755
その他の収入	5,345,792			25,000	160,000			10,000	5,540,792
事業活動収入計(1)	122,126,603	19,142,814	64,277,200	20,534,071	139,243,705	82,325,840	12,133,251	3,394,000	463,177,484
支出									
人件費支出	94,591,511	15,715,248	42,750,032	19,989,428	104,161,550	52,082,570	1,137,460	2,643,000	333,070,799
事業費支出	5,625,782	858,083	1,935,927	687,487	8,670,235	12,703,869	172,091	135,496	30,788,970
事務費支出	18,768,896	405,406	2,052,301	2,502,801	13,793,644	6,993,408	10,724,190	396,920	55,637,566
助成金支出	4,243,472								4,243,472
就労支援事業支出					5,760,803				5,760,803
貸付事業支出	90,000								90,000
共同募金配分金事業費	5,507,415								5,507,415
向附金支出	34,200					28,000			62,200
その他の支出	126,670								126,670
事業活動支出計(2)	128,987,946	16,978,737	46,738,260	23,179,716	132,386,232	71,807,847	12,033,741	3,175,416	435,287,895
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,861,343	2,164,077	17,538,940	-2,645,645	6,857,473	10,517,993	99,510	218,584	27,889,589
整備等収入									
施設整備等補助金収入		1,191,500			2,400,000				3,591,500
固定資産売却収入	20,000								20,000
施設整備等収入計(4)	20,000	1,191,500	0	0	2,400,000	0	0	0	3,611,500
整備等支出									
固定資産取得支出		2,621,300			3,382,600	8,397,400			14,401,300
施設整備等支出計(5)	0	2,621,300	0	0	3,382,600	8,397,400	0	0	14,401,300
整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	20,000	-1,429,800	0	0	-982,600	-8,397,400	0	0	-10,789,800
その他の活動収入									
基金積立資産取崩収入	15,000,000								15,000,000
積立資産取崩収入	511,500								511,500
事業区分贈入金収入	9,549,388								9,549,388
拠点区分贈入金収入	6,473,414			2,694,673					9,168,087
その他の活動による収入	10,616,680								10,616,680
その他の活動収入計(7)	42,150,982	0	0	2,694,673	0	0	0	0	44,845,655
その他の活動支出									
基金積立資産支出	14,200,304		1,500,000		1,000,181	3,000,000		300,000	20,000,485
積立資産支出	781,277	100,440	390,600	111,600	732,840	213,900			2,330,657
事業区分贈入金支出	1,688,351								1,688,351
拠点区分贈入金支出	2,694,673		3,108,723			1,409,691	1,927,000		9,168,087
その他の活動による支出	3,342,960	28,000	12,325,560	427,440	2,898,400	327,240			19,621,840
その他の活動支出計(8)	22,707,565	428,680	17,324,883	539,040	4,631,421	4,950,831	1,927,000	300,000	52,809,420
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,443,417	-428,680	-17,324,883	2,155,633	-4,631,421	-4,950,831	-1,927,000	-300,000	-7,963,765
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,602,074	305,597	214,057	-490,012	1,243,452	-2,830,238	-1,827,490	-81,416	9,136,024
前期末支払資金残高(11)	19,501,147	573,421	2,822,943	490,012	5,690,208	12,456,653	1,827,490	351,259	43,713,133
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,103,221	879,018	3,037,000	0	6,933,660	9,626,415	0	269,843	52,849,157

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
会費収入		5,250,000
寄附金収入		1,664,793
経常経費補助金収入		43,713,639
受託金収入		166,480,322
貸付事業収入		120,000
事業収入		276,600
介護保険事業収入		5,995,326
就労支援事業収入	52,800	5,708,003
障害福祉サービス等事業収入		228,373,454
受取利息配当金収入		1,755
その他の収入		5,540,792
事業活動収入計(1)	52,800	463,124,684
人件費支出		333,070,799
事業費支出		30,788,970
事務費支出	52,800	55,584,766
助成金支出		4,243,472
就労支援事業支出		5,760,803
貸付事業支出		90,000
共同募金配分金事業費		5,507,415
向附金支出		62,200
その他の支出		126,670
事業活動支出計(2)	52,800	435,235,095
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	27,889,589
施設整備等補助金収入		3,591,500
固定資産売却収入		20,000
施設整備等収入計(4)	0	3,611,500
固定資産取得支出		14,401,300
施設整備等支出計(5)	0	14,401,300
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,789,800
基金積立資産取崩収入		15,000,000
積立資産取崩収入		511,500
事業区分贈入金収入		9,549,388
拠点区分贈入金収入	9,168,087	0
その他の活動による収入		10,616,680
その他の活動収入計(7)	9,168,087	35,677,568
基金積立資産支出		20,000,485
積立資産支出		2,330,657
事業区分贈入金支出		1,688,351
拠点区分贈入金支出	9,168,087	0
その他の活動による支出		19,621,840
その他の活動支出計(8)	9,168,087	43,641,333
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-7,963,765
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	9,136,024
前期末支払資金残高(11)		43,713,133
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	52,849,157

公益事業区分 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		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入				0		0
	寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入		1,693,400	66,947,000	68,640,400		68,640,400
	貸付事業収入				0		0
	事業収入				0		0
	介護保険事業収入		20,914,160	21,260,914	42,175,074		42,175,074
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	11,313,480			11,313,480		11,313,480
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（1）	11,313,480	22,607,560	88,207,914	122,128,954	0	122,128,954
	支出						
人件費支出	6,745,085	21,927,482	51,304,178	79,976,745		79,976,745	
事業費支出	1,295,233	421,212		1,716,445		1,716,445	
事務費支出	842,805	1,161,786	26,353,092	28,357,683		28,357,683	
助成金支出				0		0	
就労支援事業支出				0		0	
貸付事業支出				0		0	
共同募金配分金事業費				0		0	
負担金支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	8,883,123	23,510,480	77,657,270	110,050,873	0	110,050,873	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,430,357	-902,920	10,550,644	12,078,081	0	12,078,081	
取 入 支 出	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出				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						
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		1,688,351		1,688,351		1,688,351
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	1,688,351	0	1,688,351	0	1,688,351
	支出						
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出	55,800	223,200	446,400	725,400		725,400
事業区分間繰入金支出	2,374,224		7,175,164	9,549,388		9,549,388	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出		1,351,320	2,929,080	4,280,400		4,280,400	
その他の活動支出計（8）	2,430,024	1,574,520	10,550,644	14,555,188	0	14,555,188	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,430,024	113,831	-10,550,644	-12,866,837	0	-12,866,837	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	333	-789,089	0	-788,756	0	-788,756	
前期末支払資金残高（11）	2,662,667	789,089		3,451,756		3,451,756	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,663,000	0	0	2,663,000	0	2,663,000	