

社会福祉事業区分 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		地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	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	14,488,100			14,488,100		14,488,100
		分担金収入	4,016,500			4,016,500		4,016,500
		寄附金収入	7,236,460			7,236,460		7,236,460
		経常経費補助金収入	36,542,190	8,955,000	40,500	45,537,690		45,537,690
		受託金収入	123,074,842	20,506,350		143,581,192		143,581,192
		貸付事業収入				0		0
		事業収入	4,166,860	15,295,554		19,462,414		19,462,414
		退職共済事業収入				0		0
		負担金収入				0		0
		介護保険事業収入		158,247,017		158,247,017		158,247,017
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入			17,618,006	17,618,006		17,618,006
		保育事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入		18,425,753		18,425,753		18,425,753
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	36,407			36,407		36,407
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
		その他の収入	3,861,919	35,000		3,896,919		3,896,919
		流動資産評価損等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（１）	193,423,278	44,756,904	176,748,270	432,546,458	0	432,546,458
	支出	人件費支出	122,656,037	35,213,432	154,885,881	328,100,820		328,100,820
		事業費支出	22,063,383	3,638,951	22,558,219	49,454,509		49,454,509
		事務費支出	42,565,552	116,132	4,691,958	47,722,339		47,722,339
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		貸付事業支出				0		0
		共同募金配分金事業費				0		0
		退職共済事業支出				0		0
		分担金支出				0		0
		助成金支出	15,557,545	1,158,400	272,786	16,988,731		16,988,731
		負担金支出				0		0
		支払利息支出				0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（２）	202,842,517	40,126,915	182,136,058	442,266,399	0	442,266,399
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,419,239	4,629,989	-5,387,788	-9,719,941	0	-9,719,941
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入	1,345,630			1,345,630		1,345,630
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	1,345,630	0	0	1,345,630	0	1,345,630
	支出	設備資金借入金元金償還支出				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
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				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）	1,345,630	0	0	1,345,630	0	1,345,630
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
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				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
		長期貸付金回収収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		基金積立資産取崩収入				0		0
		積立資産取崩収入	17,576,120	1,420,000	902,000	19,898,120		19,898,120
		生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	21,980,781	312,330	15,694,743	39,666,192	39,666,192	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	39,556,901	312,330	17,114,743	59,564,312	39,666,192	19,898,120
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				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
		長期貸付金支出				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		基金積立資産支出	915,000			915,000		915,000
		積立資産支出	354,000			354,000		354,000
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0

社会福祉事業区分 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

勘定科目							(単位：円)	
		地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	17,685,411	4,942,319	16,448,362	590,100	39,666,192	39,666,192	0
	その他の活動による支出	12,620,560				12,620,560		12,620,560
	その他の活動支出計（8）	31,574,971	4,942,319	16,448,362	590,100	53,555,752	39,666,192	13,889,560
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		7,981,930	-4,629,989	666,381	1,990,238	6,008,560	0	6,008,560
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-91,679	0	-4,721,407	2,447,335	-2,365,751	0	-2,365,751
前期末支払資金残高（11）		175,392,939		-5,285,461	-1,678,338	168,429,140	-6,264,893	162,164,247
当期末支払資金残高（10）＋（11）		175,301,260	0	-10,006,868	768,997	166,063,389	-6,264,893	159,798,496