

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

（単位：円）

勘定科目		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	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	1,759,000		1,759,000		1,759,000
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	2,185,310	48,000	2,233,310		2,233,310
	経常経費補助金収入	25,441,426	487,600	25,929,026		25,929,026
	受託金収入	19,386,052		19,386,052		19,386,052
	貸付事業収入	79,005		79,005		79,005
	事業収入	4,913,016	3,031,012	7,944,028		7,944,028
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入	70,981,102		70,981,102		70,981,102
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	123,200	15,453,650	15,576,850		15,576,850
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	受託利息配当金収入	1,375		1,375		1,375
	その他の収入	583,725	168,591	752,316		752,316
	事業活動収入計（１）	125,453,211	19,188,853	144,642,064	0	144,642,064
	支出					
	人件費支出	79,040,096	16,211,548	95,251,644		95,251,644
	事業費支出	17,693,218	1,980,462	19,673,680		19,673,680
	事務費支出	29,351,207	991,384	30,342,591		30,342,591
	貸付事業支出	195,005		195,005		195,005
	助成金支出	1,102,000		1,102,000		1,102,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	127,381,526	19,183,394	146,564,920	0	146,564,920
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,928,315	5,459	-1,922,856	0	-1,922,856
設備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	275,000		275,000		275,000
	その他の活動収入計（７）	275,000	0	275,000	0	275,000
	支出					
	その他の活動による支出	275,000		275,000		275,000
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計（８）	275,000	0	275,000	0	275,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,928,315	5,459	-1,922,856	0	-1,922,856
	前期末支払資金残高（１１）	12,228,694		12,228,694		12,228,694
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,300,379	5,459	10,305,838	0	10,305,838