

資金収支内訳表

法人合計 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	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	2, 410, 800	104, 000	2, 514, 800		2, 514, 800
		寄附金収入	3, 446, 031		3, 446, 031		3, 446, 031
		経常経費補助金収入	56, 353, 267	3, 371, 266	59, 724, 533		59, 724, 533
		受託金収入	37, 255, 218		37, 255, 218		37, 255, 218
		貸付事業収入	463, 000		463, 000		463, 000
		事業収入	2, 742, 679	49, 336, 525	52, 079, 204		52, 079, 204
		介護保険事業収入	49, 132, 720	17, 863, 240	66, 995, 960		66, 995, 960
		障害福祉サービス等事業収入	1, 027, 110		1, 027, 110		1, 027, 110
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	23, 814	5, 663	29, 477		29, 477
		その他の収入	47, 913		47, 913		47, 913
	事業活動収入計(1)	152, 902, 552	70, 680, 694	223, 583, 246		223, 583, 246	
	支 出	人件費支出	94, 501, 020	22, 138, 455	116, 639, 475		116, 639, 475
		事業費支出	7, 635, 301	42, 172, 431	49, 807, 732		49, 807, 732
		事務費支出	44, 807, 159	3, 685, 919	48, 493, 078		48, 493, 078
		利用者負担軽減額					
		貸付事業支出	493, 000		493, 000		493, 000
		共同募金配分金事業費					
		助成金支出	1, 558, 200		1, 558, 200		1, 558, 200
		支払利息支出					
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	148, 994, 680	67, 996, 805	216, 991, 485		216, 991, 485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 907, 872	2, 683, 889	6, 591, 761		6, 591, 761		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	3, 740, 726		3, 740, 726		3, 740, 726
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	3, 740, 726		3, 740, 726		3, 740, 726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 740, 726		-3, 740, 726		-3, 740, 726		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	243, 402		243, 402		243, 402
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	610, 000	693, 000	1, 303, 000	-1, 303, 000	
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	853, 402	693, 000	1, 546, 402	-1, 303, 000	243, 402	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		基金積立資産支出					
		積立資産支出	258	904	1, 162		1, 162
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出		693, 000	610, 000	1, 303, 000	-1, 303, 000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	693, 258	610, 904	1, 304, 162	-1, 303, 000	1, 162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160, 144	82, 096	242, 240		242, 240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	327, 290	2, 765, 985	3, 093, 275		3, 093, 275		
前期末支払資金残高(11)		31, 944, 280	9, 220, 020	41, 164, 300		41, 164, 300	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32, 271, 570	11, 986, 005	44, 257, 575		44, 257, 575	