

令和6年度 資金収支内訳表

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		区分	法人合計	社会福祉事業	公益事業
大					
事業活動による収支	収入	会費収入	12,659,400	12,659,400	0
		寄附金収入	707,163	707,163	0
		経常経費補助金収入	137,425,600	137,425,600	0
		受託金収入	475,756,608	428,499,608	47,257,000
		貸付事業収入	1,565,000	1,565,000	0
		事業収入	430,100	430,100	0
		負担金収入	4,915	4,915	0
		介護保険事業収入	54,427,017	23,781,397	30,645,620
		障がい福祉サービス等事業収入	31,581,060	31,581,060	0
		受取利息配当金収入	30,186	30,186	0
		その他の収入	316,804	316,804	0
		事業活動収入計（１）	714,903,853	637,001,233	77,902,620
		支出	人件費支出	572,946,066	518,855,913
	事業費支出		48,447,186	48,394,250	52,936
	事務費支出		48,318,460	30,087,977	18,230,483
	貸付事業支出		1,659,000	1,659,000	0
	共同募金配分金事業費		14,892,309	14,892,309	0
	助成金支出		9,070,000	9,070,000	0
	負担金支出		579,089	579,089	0
	返還金支出		48,303,043	48,303,043	0
	事業活動支出計（２）		744,215,153	671,841,581	72,373,572
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 29,311,300	△ 34,840,348	5,529,048
		固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計（４）		0	0	0	
固定資産取得支出		2,255,960	2,115,300	140,660	
施設整備等支出計（５）		2,255,960	2,115,300	140,660	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 2,255,960	△ 2,115,300	△ 140,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,408,000	29,382,000	26,000
		事業区分間繰入金収入	11,824,388	8,619,388	3,205,000
		サービス区分間繰入金収入	33,545,108	33,545,108	0
		その他の活動による収入	36,447,727	36,447,727	0
		その他の活動による収入計（７）	111,225,223	107,994,223	3,231,000
	支出	積立資産支出	18,468,244	18,468,244	0
		事業区分間繰入金支出	11,824,388	3,205,000	8,619,388
		サービス区分間繰入金支出	33,545,108	33,545,108	0
		その他の活動による支出	11,468,620	11,468,620	0
		その他の活動による支出計（８）	75,306,360	66,686,972	8,619,388
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		35,918,863	41,307,251	△ 5,388,388
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,351,603	4,351,603	0	

前期末支払資金残高(12)	54,247,355	38,247,355	16,000,000
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,598,958	42,598,958	16,000,000