

# 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	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	24,805,769	0	24,805,769	0	24,805,769	
寄附金収入	26,467,257	0	26,467,257	0	26,467,257	
経常経費補助金収入	145,189,493	0	145,189,493	0	145,189,493	
受託金収入	217,863,525	183,200	218,046,725	0	218,046,725	
貸付事業収入	531,800	0	531,800	0	531,800	
事業収入	11,229,758	416,900	11,646,658	0	11,646,658	
負担金収入	2,931,170	0	2,931,170	0	2,931,170	
介護保険事業収入	156,400	101,900,727	102,057,127	0	102,057,127	
障がい者福祉サービス等事業収入	0	7,447,620	7,447,620	0	7,447,620	
受取金利息配当金収入	107,211	0	107,211	0	107,211	
その他の収入	20,510,751	462,800	20,973,551	0	20,973,551	
事業活動収入計(1)	449,793,134	110,411,247	560,204,381	0	560,204,381	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	390,237,173	94,103,221	484,340,394	0	484,340,394	
事業費支出	33,653,337	23,937,049	57,590,386	0	57,590,386	
事務費支出	41,162,929	382,985	41,545,914	0	41,545,914	
利用者負担軽減額	0	70,758	70,758	0	70,758	
貸付事業支出	725,000	0	725,000	0	725,000	
助成金支出	40,909,967	0	40,909,967	0	40,909,967	
事業活動支出計(2)	506,688,406	118,494,013	625,182,419	0	625,182,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△56,895,272	△8,082,766	△64,978,038	0	△64,978,038	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出及び繰入支出	0	428,400	428,400	0	428,400	
施設整備等支出計(5)	0	428,400	428,400	0	428,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△428,400	△428,400	0	△428,400	
その他の活動による収支						

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入						
基金積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
事業区分間繰入金収入	17,427,121	0	17,427,121	0	17,427,121	
拠点区分間繰入金収入	2,180,000	0	2,180,000	2,180,000	0	
その他の活動による収入	62,540,760	0	62,540,760	0	62,540,760	
その他の活動収入計(7)	84,747,881	0	84,747,881	2,180,000	82,567,881	
その他の活動による収支						
支出						
基金積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,180,000	2,180,000	2,180,000	0	
その他の活動による支出	22,448,880	8,840	22,457,720	0	22,457,720	
その他の活動支出計(8)	23,748,880	2,188,840	25,937,720	2,180,000	23,757,720	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,999,001	△2,188,840	58,810,161	0	58,810,161	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,103,729	△10,700,006	△6,596,277	0	△6,596,277	
前期末支払資金残高(12)	38,768,095	80,075,294	118,843,389	0	118,843,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,871,824	69,375,288	112,247,112	0	112,247,112	

## 事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	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						
経常経費補助金収入	415,541	415,541	0	415,541		
受託金収入	351,670,935	351,670,935	0	351,670,935		
事業収入	3,289,625	3,289,625	0	3,289,625		
介護保険事業収入	176,102,880	176,102,880	0	176,102,880		
その他の収入	233,252	233,252	0	233,252		
事業活動収入計(1)	531,712,233	531,712,233	0	531,712,233		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	316,033,494	316,033,494	0	316,033,494		
事業費支出	190,796,474	190,796,474	0	190,796,474		
事務費支出	1,070,899	1,070,899	0	1,070,899		
事業活動支出計(2)	507,900,867	507,900,867	0	507,900,867		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,811,366	23,811,366	0	23,811,366		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	17,427,121	17,427,121	0	17,427,121		
その他の活動支出計(8)	17,427,121	17,427,121	0	17,427,121		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,427,121	△17,427,121	0	△17,427,121		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,384,245	6,384,245	0	6,384,245		
前期末支払資金残高(12)	14,700,693	14,700,693	0	14,700,693		

## 事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,084,938	21,084,938	0	21,084,938		