

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		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入支	会費収入	49,161,702	0	49,161,702	0	49,161,702
	分担金収入	1,222,000	0	1,222,000	0	1,222,000
	寄附金収入	709,484	0	709,484	0	709,484
	経常経費補助金収入	92,248,000	0	92,248,000	0	92,248,000
	受託金収入	531,202,400	0	531,202,400	0	531,202,400
	事業収入	2,713,000	440,552	3,153,552	0	3,153,552
	負担金収入	40,600	0	40,600	0	40,600
	管理費収入	0	4,000	4,000	0	4,000
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	25,356	0	25,356	0	25,356
	受取利息配当金収入	1,493,659	139	1,493,798	0	1,493,798
	その他の収入	3,653,502	0	3,653,502	0	3,653,502
	事業活動収入計(1)	682,469,703	444,691	682,914,394	0	682,914,394
	人件費支出	436,538,570	0	436,538,570	0	436,538,570
	事業費支出	135,316,395	4,000	135,320,395	0	135,320,395
	事務費支出	45,623,794	196,538	45,820,332	0	45,820,332
	返還金支出	2,497,948	0	2,497,948	0	2,497,948
	分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	助成金支出	47,865,150	0	47,865,150	0	47,865,150
	支払利息支出	150,187	0	150,187	0	150,187
	その他の支出	4,871	0	4,871	0	4,871
	事業活動支出計(2)	668,016,915	200,538	668,217,453	0	668,217,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,452,788	244,153	14,696,941	0	14,696,941
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,692,558	0	2,692,558	0	2,692,558
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,984,181	0	1,984,181	0	1,984,181
	施設整備等支出計(5)	4,676,739	0	4,676,739	0	4,676,739
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,676,739	0	△4,676,739	0	△4,676,739
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	2,132,000	0	2,132,000	0	2,132,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	89,133	0	89,133	△89,133	0
	事業区分間繰入金収入	159,932	0	159,932	△159,932	0
	その他の活動収入計(7)	2,381,065	0	2,381,065	△249,065	2,132,000
	基金積立資産支出	151	0	151	0	151
	積立資産支出	88	0	88	0	88
	事業区分間長期借入金返済支出	0	89,133	89,133	△89,133	0
	事業区分間繰入金支出	0	159,932	159,932	△159,932	0
	その他の活動による支出	6,730,920	0	6,730,920	0	6,730,920
	その他の活動支出計(8)	6,731,159	249,065	6,980,224	△249,065	6,731,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,350,094	△249,065	△4,599,159	0	△4,599,159
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,425,955	△4,912	5,421,043	0	5,421,043
前期末支払資金残高(11)		151,963,763	35,944	151,999,707	0	151,999,707
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,389,718	31,032	157,420,750	0	157,420,750