

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,671,200	72,000	2,743,200
	寄附金収入	4,625,171	320,000	4,945,171
	経常経費補助金収入	40,076,939	4,140,000	44,216,939
	受託金収入	71,286,560	2,743,000	74,029,560
	貸付事業収入		2,384,000	2,384,000
	事業収入	14,559,384	13,704,433	28,263,817
	負担金収入	626,600		626,600
	介護保険事業収入	137,408,539	27,868,600	165,277,139
	障害福祉サービス等事業収入	4,116,100		4,116,100
	受取利息配当金収入	84,754		84,754
	その他の収入	1,936,679	23,112	1,959,791
	事業活動収入計(1)	277,391,926	51,255,145	328,647,071
支出				
人件費支出	239,954,508	18,158,852	258,113,360	
事業費支出	60,391,457	20,295,119	80,686,576	
事務費支出	5,265,883	59,849	5,325,732	
貸付事業支出		6,380,000	6,380,000	
配分金支出		11,000,209	11,000,209	
助成金支出	5,141,800		5,141,800	
負担金支出		50,000	50,000	
その他の支出	231,400		231,400	
事業活動支出計(2)	310,985,048	55,944,029	366,929,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,593,122	△4,688,884	△38,282,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	187,000		187,000
	施設整備等支出計(5)	187,000		187,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000		△187,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,992,913		4,992,913
	その他の活動による収入	53,220		53,220
	その他の活動収入計(7)	5,046,133		5,046,133
	支出			
積立資産支出	88		88	
その他の活動支出計(8)	88	0	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,046,045	0	5,046,045	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,734,077	△4,688,884	△33,422,961	
前期末支払資金残高(11)	46,534,007	81,087,456	127,621,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,799,930	76,398,572	94,198,502	

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		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		2,743,200	
	寄附金収入		4,945,171	
	経常経費補助金収入		44,216,939	
	受託金収入		74,029,560	
	貸付事業収入		2,384,000	
	事業収入		28,263,817	
	負担金収入		626,600	
	介護保険事業収入		165,277,139	
	障害福祉サービス等事業収入		4,116,100	
	受取利息配当金収入		84,754	
その他の収入		1,959,791		
	事業活動収入計(1)		328,647,071	
支出	人件費支出		258,113,360	
	事業費支出		80,686,576	
	事務費支出		5,325,732	
	貸付事業支出		6,380,000	
	配分金支出		11,000,209	
	助成金支出		5,141,800	
	負担金支出		50,000	
	その他の支出		231,400	
	事業活動支出計(2)		366,929,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,282,006	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出		187,000	
		施設整備等支出計(5)		187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△187,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,992,913	
	その他の活動による収入		53,220	
		その他の活動収入計(7)	0	5,046,133
	支出			
積立資産支出		88		
	その他の活動支出計(8)	0	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,046,045	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△33,422,961	
	前期末支払資金残高(11)		127,621,463	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	94,198,502	