

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	624,000	0	624,000	0	624,000	
		0290 寄附金収入	905,000	0	905,000	0	905,000	
		0291 経常経費補助金収入	7,340,950	0	7,340,950	0	7,340,950	
		0296 受託金収入	26,483,942	0	26,483,942	0	26,483,942	
		0303 貸付事業収入	134,000	0	134,000	0	134,000	
		0305 事業収入	1,008,800	957,175	1,965,975	0	1,965,975	
		0165 介護保険事業収入	77,004,963	0	77,004,963	0	77,004,963	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	45,550	0	45,550	0	45,550	
		0200 受取利息配当金収入	886	0	886	0	886	
		0201 その他の収入	3,924,671	0	3,924,671	0	3,924,671	
		事業活動収入計(1)	117,472,762	957,175	118,429,937	0	118,429,937	
		支	0129 人件費支出	91,086,237	0	91,086,237	0	91,086,237
		0130 事業費支出	19,177,409	0	19,177,409	0	19,177,409	
	0131 事務費支出	6,200,659	3,343	6,204,002	0	6,204,002		
	7412 介護用品仕入高	0	789,764	789,764	0	789,764		
	0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000		
	0310 共同募金配分金事業費	1,109,950	0	1,109,950	0	1,109,950		
	0315 負担金支出	76,000	0	76,000	0	76,000		
	事業活動支出計(2)	117,700,255	793,107	118,493,362	0	118,493,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-227,493	164,068	-63,425	0	-63,425		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-227,493	164,068	-63,425	0	-63,425		
前期末支払資金残高(11)		75,319,127	1,514,922	76,834,049	0	76,834,049		
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,091,634	1,678,990	76,770,624	0	76,770,624		