

第1号の2様式

資金収支決算内訳表

(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	収入						
	会費収入	824,000	0	824,000	0	824,000	
	寄附金収入	1,118,195	0	1,118,195	0	1,118,195	
	経常経費補助金収入	27,521,067	2,310,000	29,831,067	0	29,831,067	
	受託事業収入	25,041,048	87,420,830	112,461,878	0	112,461,878	
	法人後見事業収入	1,645,000	0	1,645,000	0	1,645,000	
	貸付事業収入	480,008	0	480,008	0	480,008	
	売上高収入	0	1,118,830	1,118,830	0	1,118,830	
	受取利息配当金収入	1,219	481	1,700	0	1,700	
	その他の収入	294,750	156,209	450,959	0	450,959	
	事業活動収入計(1)	56,925,287	91,006,350	147,931,637	0	147,931,637	
支出	人件費支出	38,377,466	8,049,904	46,427,370	0	46,427,370	
	事業費支出	1,591,368	71,824,931	73,416,299	0	73,416,299	
	事務費支出	7,545,680	4,780,261	12,325,941	0	12,325,941	
	貸付事業支出	480,008	0	480,008	0	480,008	
	共同募金配分金事業支出	183,500	0	183,500	0	183,500	
	助成金支出	2,165,500	0	2,165,500	0	2,165,500	
	預託金払出支出	239,389	0	239,389	0	239,389	
		事業活動支出計(2)	50,582,911	84,655,096	135,238,007	0	135,238,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,342,376	6,351,254	12,693,630	0	12,693,630	
施設整	収入	固定資産売却収入	0	13,570	13,570	0	13,570
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0

備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	13,570	13,570	0	13,570
	支出	固定資産取得支出	473,000	1,691,710	2,164,710	0	2,164,710
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	2,846,016	2,846,016	0	2,846,016
		施設整備等支出計(5)	473,000	4,537,726	5,010,726	0	5,010,726
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 473,000	△ 4,524,156	△ 4,997,156	0	△ 4,997,156
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動による収入	0	11,730	11,730		11,730
		その他の活動収入計(7)	2,120,000	11,730	2,131,730	2,120,000	11,730
	支出	積立資産支出	1,965,390	368	1,965,758	0	1,965,758
		事業区分間繰入金支出	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,965,390	2,120,368	4,085,758	2,120,000	1,965,758
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,610	△ 2,108,638	△ 1,954,028	0	△ 1,954,028
		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)	6,023,986	△ 281,540	5,742,446	0	5,742,446
		前期末支払資金残高(12)	11,512,997	11,796,041	23,309,038	0	23,309,038
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,536,983	11,514,501	29,051,484	0	29,051,484