

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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)

| 事業活動による収支 | | 社会福祉事業 | | 公益事業 | | 収益事業 | | 合計 | | 法人合計 | |
|------------------------|----|------------|------------|-----------|------|------|------|-------------|----|------------|-------------|
| 収入 | 支出 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 公益事業 | 収益事業 | 収益事業 | 合計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
| 会費収入 | | 2,063,000 | | 0 | | | | 2,063,000 | | 0 | 2,063,000 |
| 寄附金収入 | | 5,602,526 | | 0 | | | | 5,602,526 | | 0 | 5,602,526 |
| 経常経費補助金収入 | | 29,068,133 | 3,235,680 | | | | | 32,303,813 | | 0 | 32,303,813 |
| 受託金収入 | | 22,180,994 | 35,388,743 | | | | | 57,569,737 | | 0 | 57,569,737 |
| 事業収入 | | 2,459,003 | 7,754,484 | 3,222,257 | | | | 13,435,744 | | 0 | 13,435,744 |
| 介護保険事業収入 | | 19,083,630 | 14,126,080 | | | | | 33,209,710 | | 0 | 33,209,710 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 10,820,750 | | | | | | 10,820,750 | | 0 | 10,820,750 |
| 受取利息配当金収入 | | 898 | | | | | 18 | 916 | | 0 | 916 |
| その他の収入 | | 8,187,409 | 19,520 | 26,200 | | | | 8,233,129 | | 0 | 8,233,129 |
| 事業活動収入計(1) | | 99,466,343 | 60,524,507 | 3,248,475 | | | | 163,239,325 | | 0 | 163,239,325 |
| 人件費支出 | | 70,520,406 | 48,787,915 | 692,381 | | | | 120,000,702 | | 0 | 120,000,702 |
| 事業費支出 | | 7,336,248 | 11,075,683 | 1,754,798 | | | | 20,166,729 | | 0 | 20,166,729 |
| 事務費支出 | | 11,128,673 | 3,444,764 | 713,325 | | | | 15,286,762 | | 0 | 15,286,762 |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 1,165,133 | | | | | | 1,165,133 | | 0 | 1,165,133 |
| 負担金支出 | | 53,758 | 182,820 | 35,950 | | | | 272,528 | | 0 | 272,528 |
| 事業活動支出計(2) | | 90,204,218 | 63,491,182 | 3,196,454 | | | | 156,891,854 | | 0 | 156,891,854 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,262,125 | △2,966,675 | 52,021 | | | | 6,347,471 | | 0 | 6,347,471 |
| 施設整備等補助金収入 | | 681,000 | | | | | | 681,000 | | 0 | 681,000 |
| 固定資産売却収入 | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | 0 | 1,500,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | 2,181,000 | | | | | | 2,181,000 | | 0 | 2,181,000 |
| 固定資産取得支出 | | 1,332,400 | | | | | | 1,332,400 | | 0 | 1,332,400 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,332,400 | | | | | | 1,332,400 | | 0 | 1,332,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 848,600 | | | | | | 848,600 | | 0 | 848,600 |
| 事業区分間繰入金収入 | | 52,021 | 3,900,065 | | | | | 3,952,086 | | △3,952,086 | 0 |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 入 | | | | | | |
| その他の活動による収入 | 2,019,587 | 1,018,060 | 0 | 3,037,647 | 0 | 3,037,647 |
| その他の活動収入計(7) | 2,071,608 | 4,918,125 | 0 | 6,989,733 | △3,952,086 | 3,037,647 |
| 積立資産支出 | 5,000,170 | 0 | 0 | 5,000,170 | 0 | 5,000,170 |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,900,065 | 0 | 52,021 | 3,952,086 | △3,952,086 | 0 |
| その他の活動による支出 | 3,168,410 | 1,951,450 | 0 | 5,119,860 | 0 | 5,119,860 |
| 出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,068,645 | 1,951,450 | 52,021 | 14,072,116 | △3,952,086 | 10,120,030 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,997,037 | 2,966,675 | △52,021 | △7,082,383 | 0 | △7,082,383 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 113,688 | 0 | 0 | 113,688 | 0 | 113,688 |
| 前期未支払資金残高(11) | 36,187,601 | 0 | 3,153,707 | 39,341,308 | 0 | 39,341,308 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 36,301,289 | 0 | 3,153,707 | 39,454,996 | 0 | 39,454,996 |