

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	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	4,784,200	0	0	4,784,200	4,784,200
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	863,459	0	0	863,459	863,459
		経常経費補助金収入	51,557,000	0	0	51,557,000	51,557,000
		受託金収入	55,774,280	0	0	55,774,280	55,774,280
		貸付事業収入	749,500	0	0	749,500	749,500
		事業収入	597,800	0	0	597,800	597,800
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	4,000	0	0	4,000	4,000
		介護保険事業収入	4,489,497	0	0	4,489,497	4,489,497
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	70,150,221	0	0	70,150,221	70,150,221
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		（何）事業収入	0	0	0	0	0
		（何）収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		白岡市地域生活支援事業収入	141,600	0	0	141,600	141,600
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	43,467	0	0	43,467	43,467
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	92,088	0	0	92,088	92,088
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	189,247,112	0	0	189,247,112	189,247,112
支出		人件費支出	166,321,712	0	0	166,321,712	166,321,712
		事業費支出	12,364,863	0	0	12,364,863	12,364,863
		事務費支出	12,022,906	0	0	12,022,906	12,022,906
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		（何）支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	1,032,500	0	0	1,032,500	1,032,500
		共同募金配分金事業費	5,608,358	0	0	5,608,358	5,608,358
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	122,750	0	0	122,750	122,750
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	197,473,089	0	0	197,473,089	197,473,089
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,225,977	0	0	-8,225,977	0	-8,225,977
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	292,000	0	0	292,000	292,000
その他	収入	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	292,000	0	0	292,000	292,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-292,000	0	0	-292,000	-292,000
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他	収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1	0	0	1	0

の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	1	0	0	1	1	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	4,529	0	0	4,529		4,529
	積立資産支出	1,470,347	0	0	1,470,347		1,470,347
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	1	1	1	0
	その他の活動による支出	8,117,160	0	0	8,117,160		8,117,160
	その他の活動支出計（８）	9,592,036	0	1	9,592,037	1	9,592,036
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,592,035	0	-1	-9,592,036	0	-9,592,036
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,110,012	0	-1	-18,110,013	0	-18,110,013
前期末支払資金残高（１１）		95,631,924	0	1	95,631,925		95,631,925
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		77,521,912	0	0	77,521,912	0	77,521,912