

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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,872,200	0	0	4,872,200	4,872,200
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,156,789	0	0	2,156,789	2,156,789
		経常経費補助金収入	51,769,000	0	0	51,769,000	51,769,000
		受託金収入	55,700,017	0	0	55,700,017	55,700,017
		貸付事業収入	598,000	0	0	598,000	598,000
		事業収入	428,700	0	0	428,700	428,700
		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	6,224,243	0	0	6,224,243	6,224,243
		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	70,688,426	0	0	70,688,426	70,688,426
		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	188,000	0	0	188,000	188,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,511	0	1	1,512	1,512
		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	283,651	0	0	283,651	283,651
		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）	192,914,537	0	1	192,914,538	192,914,538
支出		人件費支出	145,282,465	0	0	145,282,465	145,282,465
		事業費支出	13,001,674	0	0	13,001,674	13,001,674
		事務費支出	19,410,346	0	0	19,410,346	19,410,346
		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	694,000	0	0	694,000	694,000
		共同募金配分金事業費	5,125,574	0	0	5,125,574	5,125,574
		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	50,000	0	0	50,000	50,000
		負担金支出	107,250	0	0	107,250	107,250
		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）	183,671,309	0	0	183,671,309	183,671,309
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,243,228	0	1	9,243,229	0	9,243,229
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,036,000	0	0	1,036,000	1,036,000
		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）	1,036,000	0	0	1,036,000	1,036,000
	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	2,541,938	0	0	2,541,938	2,541,938
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）	2,541,938	0	0	2,541,938	2,541,938
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,505,938	0	0	-1,505,938	-1,505,938
		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	364,800	0	0	364,800	364,800
		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	0	0	0	0	0

の活動による収支	その他の活動による収入	2,037,840	0	0	2,037,840		2,037,840
	その他の活動収入計（７）	2,402,640	0	0	2,402,640	0	2,402,640
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
出	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	672	0	0	672		672
	積立資産支出	1,384,806	0	0	1,384,806		1,384,806
	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	0	0		0
	その他の活動による支出	7,628,270	0	0	7,628,270		7,628,270
	その他の活動支出計（８）	9,013,748	0	0	9,013,748	0	9,013,748
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,611,108	0	0	-6,611,108	0	-6,611,108
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,126,182	0	1	1,126,183	0	1,126,183
	前期末支払資金残高（１１）	94,505,742	0	0	94,505,742		94,505,742
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	95,631,924	0	1	95,631,925	0	95,631,925