

社会福祉事業区分 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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
収入									
会費収入	5,259,800								5,259,800
寄附金収入	759,643								759,643
経常経費補助金収入	42,361,484								42,361,484
受託金収入	72,984,985	286,220	62,261,800					3,815,000	139,348,005
貸付事業収入	10,000								10,000
事業収入	292,200								292,200
介護保険事業収入		3,913,951							3,913,951
就労支援事業収入					5,407,640				5,407,640
障害福祉サービス等事業収入		14,504,302			131,083,924	97,652,969			243,241,195
受取利息配当金収入	54,506				2,266				56,772
その他の収入	3,629,382	2,409			171,960			5,533	3,809,284
事業活動収入計(1)	125,352,000	18,706,882	62,261,800	0	136,665,790	97,652,969	0	3,820,533	444,459,974
支出									
人件費支出	101,664,564	15,716,263	49,479,350		104,744,076	62,477,031		2,731,758	336,813,042
事業費支出	5,505,463	833,391	2,164,181		8,520,061	16,221,215		283,322	33,527,633
事務費支出	20,040,804	602,984	3,280,860		12,141,464	6,591,622		306,974	42,964,708
就労支援事業支出					5,407,640				5,407,640
貸付事業支出	30,000								30,000
共同募金配分金事業費	5,731,515								5,731,515
助成金支出	4,004,433								4,004,433
向附金支出	9,200					56,000			65,200
その他の支出	21,600								21,600
事業活動支出計(2)	137,007,579	17,152,638	54,924,391	0	130,813,241	85,345,868	0	3,322,054	428,565,771
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,655,579	1,554,244	7,337,409	0	5,852,549	12,307,101	0	498,479	15,894,203
整備等収入									
施設整備等補助金収入					2,100,000				2,100,000
固定資産売却収入	25,700				452,410				478,110
施設整備等収入計(4)	25,700	0	0	0	2,552,410	0	0	0	2,578,110
整備等支出									
固定資産取得支出					2,881,273	438,460			3,319,733
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,881,273	438,460	0	0	3,319,733
整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	25,700	0	0	0	-328,863	-438,460	0	0	-741,623
その他の活動収入									
基金積立資産移附収入	35,782,102	7,747,000	5,335,000		1,000,000			300,000	50,164,102
積立資産取崩収入	2,213,805								2,213,805
事業区分贈入金収入	7,722,050								7,722,050
拠点区分贈入金収入	30,286,258				594,617	147,431			31,028,306
その他の活動による収入	7,358,160								7,358,160
その他の活動収入計(7)	83,362,375	7,747,000	5,335,000	0	1,594,617	147,431	0	300,000	98,486,423
整備等支出									
基金積立資産支出	55,201,406		446,400		2,266	5,000,000			60,203,672
積立資産支出	795,227	111,600			658,812	251,100		55,800	2,318,939
事業区分贈入金支出									0
拠点区分贈入金支出	742,048	8,877,284	10,089,529		3,673,000	6,903,766		742,679	31,028,306
その他の活動による支出	3,771,840	312,360	2,136,480		2,811,840	863,220			9,895,740
その他の活動支出計(8)	60,510,521	9,301,244	12,672,409	0	7,145,918	13,018,086	0	798,479	103,446,657
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,851,854	-1,554,244	-7,337,409	0	-5,551,301	-12,870,655	0	-498,479	-4,960,234
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,221,975	0	0	0	-27,615	-1,002,014	0	0	10,192,346
前期末支払資金残高(11)	32,103,221	879,018	3,037,000		6,933,660	9,626,415		269,843	52,849,157
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,325,196	879,018	3,037,000	0	6,906,045	8,624,401	0	269,843	63,041,503

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
会費収入		5,259,800
寄附金収入		759,643
経常経費補助金収入		42,361,484
受託金収入		139,348,005
貸付事業収入		10,000
事業収入		292,200
介護保険事業収入		3,913,951
就労支援事業収入	7,500	5,400,140
障害福祉サービス等事業収入		243,241,195
受取利息配当金収入		56,772
その他の収入		3,809,284
事業活動収入計(1)	7,500	444,452,474
人件費支出		336,813,042
事業費支出		33,527,633
事務費支出	7,500	42,957,208
就労支援事業支出		5,407,640
貸付事業支出		30,000
共同募金配分金事業費		5,731,515
助成金支出		4,004,433
向附金支出		65,200
その他の支出		21,600
事業活動支出計(2)	7,500	428,558,271
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	15,894,203
施設整備等補助金収入		2,100,000
固定資産売却収入		478,110
施設整備等収入計(4)	0	2,578,110
固定資産取得支出		3,319,733
施設整備等支出計(5)	0	3,319,733
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-741,623
基金積立資産取崩収入		50,164,102
積立資産取崩収入		2,213,805
事業区分贈入金収入		7,722,050
拠点区分贈入金収入	31,028,306	0
その他の活動による収入		7,358,160
その他の活動収入計(7)	31,028,306	67,458,117
基金積立資産支出		60,203,672
積立資産支出		2,318,939
事業区分贈入金支出		0
拠点区分贈入金支出	31,028,306	0
その他の活動による支出		9,895,740
その他の活動支出計(8)	31,028,306	72,418,351
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,960,234
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	10,192,346
前期末支払資金残高(11)		52,849,157
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	63,041,503

公益事業区分 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		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入				0		0
	寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入		2,257,730	66,191,762	68,449,492		68,449,492
	貸付事業収入				0		0
	事業収入				0		0
	介護保険事業収入		24,423,883	23,602,424	48,026,307		48,026,307
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	10,894,460			10,894,460		10,894,460
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入	2,360			2,360		2,360
	事業活動収入計（1）	10,896,820	26,681,613	89,794,186	127,372,619	0	127,372,619
	支出						
	人件費支出	7,716,965	26,710,461	52,178,384	86,605,810		86,605,810
	事業費支出	1,274,199	296,456	17,656,930	19,227,585		19,227,585
	事務費支出	831,935	1,176,792	11,698,887	13,707,614		13,707,614
就労支援事業支出				0		0	
貸付事業支出				0		0	
共同募金配分金事業費				0		0	
助成金支出				0		0	
負担金支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	9,823,099	28,183,709	81,534,201	119,541,009	0	119,541,009	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,073,721	-1,502,096	8,259,985	7,831,610	0	7,831,610	
収支調整等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000
	支出						
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出	55,800	223,200	446,400	725,400		725,400
事業区分間繰入金支出	1,054,921	1,750,944	4,916,185	7,722,050		7,722,050	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出		1,523,760	2,897,400	4,421,160		4,421,160	
その他の活動支出計（8）	1,110,721	3,497,904	8,259,985	12,868,610	0	12,868,610	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,073,721	1,502,096	-8,259,985	-7,831,610	0	-7,831,610	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	2,663,000			2,663,000		2,663,000	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,663,000	0	0	2,663,000	0	2,663,000	