

《社会福祉事業 内訳》

資金収支予算内訳表

(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	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルパーステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園
<事業活動による収支>					
会費収入	4,695,000	0	0	0	0
寄附金収入	300,000	0	0	1,000	2,000
経常経費補助金収入	30,682,000	4,241,000	0	0	0
受託金収入	13,169,000	0	494,000	20,394,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	2,110,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	15,385,000	64,072,000	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,646,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,346,000	4,357,000	33,139,000
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	1,000	0
その他の収入	52,000	0	1,000	9,000	45,000
事業活動収入計(1)	51,010,000	4,241,000	20,228,000	88,834,000	34,832,000
人件費支出	44,553,000	0	18,719,000	61,757,000	25,749,000
事業費支出	2,848,000	0	231,000	9,307,000	4,618,000
事務費支出	17,784,000	0	1,100,000	17,954,000	5,110,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,646,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	4,241,000	0	0	0
分担金支出	20,000	0	0	0	0
助成金支出	3,234,000	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	565,000
事業活動支出計(2)	68,439,000	4,241,000	20,050,000	89,018,000	37,688,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,429,000	0	178,000	△184,000	△2,856,000
<施設整備等による収支>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	320,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	320,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,312,000
固定資産取得支出	340,000	0	0	504,000	418,000
施設整備等支出計(5)	340,000	0	0	504,000	3,730,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	0	0	△504,000	△3,410,000
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	1,500,000	0
事業区分間繰入金収入	8,715,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,424,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,027,000	0	0	2,500,000	0
その他の活動収入計(7)	19,166,000	0	3,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,027,000	0	0	2,500,000	0
その他の活動支出計(8)	4,027,000	0	3,000,000	4,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,139,000	0	0	△500,000	0
予備費支出(10)	300,000	0	200,000	300,000	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,930,000	0	△22,000	△1,488,000	△6,566,000
前期末支払資金残高(12)	3,383,000	0	9,640,000	6,613,000	11,788,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	453,000	0	9,618,000	5,125,000	5,222,000