

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,149			5,149
	分担金収入				
	寄附金収入	267			267
	経常経費補助金収入	54,458			54,458
	受託金収入	104,402			104,402
	貸付事業収入				
	事業収入	2,483			2,483
	負担金収入	49			49
	介護保険事業収入		153,818		153,818
	老人福祉事業収入		50,404		50,404
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			55,644	55,644
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	8	1		9
	その他の収入	113	553		666
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	166,929	204,776	55,644	427,349	
支出	人件費支出	120,826	128,279	45,496	294,601
	事業費支出	21,054	70,538	8,552	100,144
	事務費支出	13,551	1,074	552	15,177
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	11,027			11,027
	負担金支出	137	820		957
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	166,595	200,711	54,600	421,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334	4,065	1,044	5,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		481		481
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		481		481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△481		△481	

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	261			261
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	261			261	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	5,495	3,584	1,044	10,123
	その他の活動支出計(8)	5,495	3,584	1,044	10,123
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,234	△3,584	△1,044	△9,862	
予備費支出(10)	20			20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,920			△4,920	
前期末支払資金残高(12)	21,498	2,003	3,981	27,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,578	2,003	3,981	22,562	