

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)

(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	4,917			4,917
	分担金収入				
	寄附金収入	343			343
	経常経費補助金収入	61,187			61,187
	受託金収入	118,552			118,552
	貸付事業収入				
	事業収入	2,308			2,308
	負担金収入	49			49
	介護保険事業収入		152,767		152,767
	老人福祉事業収入		51,945		51,945
	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			58,316	58,316
	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	146	334		480
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	187,510	205,047	58,316	450,873
支出	人件費支出	133,586	128,034	45,949	307,569
	事業費支出	26,604	70,726	9,238	106,568
	事務費支出	16,221	1,002	402	17,625
	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	10,771			10,771
	負担金支出	135	820		955
	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)	187,317	200,582	55,589	443,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193	4,465	2,727	7,385
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	730	859		1,589
施設整備等による収支	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)	730	859		1,589
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730	△859		△1,589

(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	131			131
	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	1,639			1,639
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,770			1,770
	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		47	1,592	1,639
	その他の活動による支出	6,178	3,559	1,135	10,872
	その他の活動支出計(8)	6,178	3,606	2,727	12,511
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,408	△3,606	△2,727	△10,741
予備費支出(10)		20			20
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,965			△4,965

前期末支払資金残高(12)	19,947	2,506	4,201	26,654
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,982	2,506	4,201	21,689