

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:円)

勘定科目		本所	中津川支所	坂下支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入		22,711,965	
	寄附金収入	3,229,209		
	経常経費補助金収入	446,000	38,519,442	
	受託金収入		91,906,436	5,479,963
	事業収入	57,700		36,500
	介護保険事業収入		302,528	68,565,128
	就労支援事業収入		3,271,559	3,457,629
	障害福祉サービス等事業収入		38,433,010	22,995,800
	受取利息配当金収入	223,478	259	215
	その他の収入	7,976,137		216,252
	事業活動収入計(1)	11,932,524	195,145,199	100,751,487
	支出			
	人件費支出	83,491,442	128,639,267	70,835,726
事業費支出	5,874,690	9,365,337	15,084,856	
事務費支出	9,717,334	4,237,627	2,774,990	
就労支援事業支出		3,266,701	3,551,811	
共同募金配分金事業費		12,155,457		
助成金支出		22,192,000		
負担金支出	805,091	92,400		
その他の支出			177,800	
事業活動支出計(2)	99,888,557	179,948,789	92,425,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,956,033	15,196,410	8,326,304	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,500,000	
	固定資産売却収入	25,000		
	施設整備等収入計(4)	25,000	1,500,000	
	支出			
	固定資産取得支出		2,870,662	
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,336	400,084	1,174,752	
施設整備等支出計(5)	150,336	3,270,746	1,174,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,336	△1,770,746	△1,174,752	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	64,050,039		
	事業区分間繰入金収入	30,740,365		
	拠点区分間繰入金収入	54,053,875	2,811,713	
	その他の活動による収入		20,688	28,601
	その他の活動収入計(7)	148,844,279	2,832,401	28,601
	支出			
	積立資産支出	36,796,209		
事業区分間繰入金支出	1,754,300			
拠点区分間繰入金支出	8,496,838	14,955,440	6,631,260	
その他の活動支出計(8)	47,047,347	14,955,440	6,631,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,796,932	△12,123,039	△6,602,659	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,715,563	1,302,625	548,893	
前期末支払資金残高(11)	31,874,629	11,967,833	30,543,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,590,192	13,270,458	31,091,956	

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:円)

勘定科目		加子母支所	付知支所	福岡支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入	5,120,100	11,330,200	5,289,500
	事業収入	330,550	688,500	247,500
	介護保険事業収入	57,076,243	86,514,041	32,777,995
	就労支援事業収入	1,777,973	2,328,507	2,437,914
	障害福祉サービス等事業収入	7,331,390	19,471,290	29,142,780
	受取利息配当金収入	136	170	131
	その他の収入	104,390	9,870	
	事業活動収入計(1)	71,740,782	120,342,578	69,895,820
	支出			
人件費支出	50,539,631	97,268,898	46,960,828	
事業費支出	8,410,685	15,603,327	5,992,157	
事務費支出	963,666	2,584,521	3,879,064	
就労支援事業支出	1,766,605	2,317,487	2,436,123	
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
負担金支出	453,640			
その他の支出	104,390			
事業活動支出計(2)	62,238,617	117,774,233	59,268,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,502,165	2,568,345	10,627,648	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,360,000		
	固定資産売却収入		500,000	
	施設整備等収入計(4)	3,360,000	500,000	
	支出			
	固定資産取得支出	5,177,750	570,000	209,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,500	670,152	552,000	
施設整備等支出計(5)	6,841,250	1,240,152	761,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,481,250	△740,152	△761,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,211,160	1,251,000	209,000
	その他の活動による収入	32,708	93,559	12,783
	その他の活動収入計(7)	2,243,868	1,344,559	221,783
	支出			
	積立資産支出			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	5,013,835	5,198,440	10,557,360	
その他の活動支出計(8)	5,013,835	5,198,440	10,557,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,769,967	△3,853,881	△10,335,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,250,948	△2,025,688	△468,929	
前期末支払資金残高(11)	21,534,194	29,409,610	17,827,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,785,142	27,383,922	17,358,559	

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:円)

勘定科目		蛭川支所	山口支所	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			22,711,965	
	寄附金収入			3,229,209	
	経常経費補助金収入			38,965,442	
	受託金収入	6,332,694	2,549,796	128,008,689	
	事業収入	197,500	89,730	1,647,980	
	介護保険事業収入	96,566,875	58,120,852	399,923,662	
	就労支援事業収入			13,273,582	
	障害福祉サービス等事業収入		2,014,370	119,388,640	
	受取利息配当金収入	153	104	224,646	
	その他の収入	61,662		8,368,311	
事業活動収入計(1)		103,158,884	62,774,852	735,742,126	
支出	人件費支出	72,461,022	51,805,701	602,002,515	
	事業費支出	16,885,247	11,398,948	88,615,247	
	事務費支出	2,670,190	1,553,342	28,380,734	
	就労支援事業支出			13,338,727	
	共同募金配分金事業費			12,155,457	
	助成金支出			22,192,000	
	負担金支出			1,351,131	
	その他の支出	55,750		337,940	
事業活動支出計(2)		92,072,209	64,757,991	768,373,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,086,675	△1,983,139	△32,631,625	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			4,860,000	
	固定資産売却収入			525,000	
	施設整備等収入計(4)				5,385,000
	支出	固定資産取得支出	660,000	556,600	10,044,012
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,494,112	294,408	6,399,344	
施設整備等支出計(5)		2,154,112	851,008	16,443,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,154,112	△851,008	△11,058,356	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			64,050,039	
	事業区分間繰入金収入			30,740,365	
	拠点区分間繰入金収入	1,017,665	996,300	62,550,713	
	その他の活動による収入	107,872	3,722	299,933	
	その他の活動収入計(7)		1,125,537	1,000,022	157,641,050
	支出	積立資産支出			36,796,209
		事業区分間繰入金支出			1,754,300
拠点区分間繰入金支出		10,240,380	1,457,160	62,550,713	
その他の活動支出計(8)		10,240,380	1,457,160	101,101,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,114,843	△457,138	56,539,828	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△182,280	△3,291,285	12,849,847	
前期末支払資金残高(11)		26,795,955	21,227,727	191,180,499	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,613,675	17,936,442	204,030,346	

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:円)

勘定科目		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		22,711,965	
	寄附金収入		3,229,209	
	経常経費補助金収入		38,965,442	
	受託金収入		128,008,689	
	事業収入		1,647,980	
	介護保険事業収入		399,923,662	
	就労支援事業収入	△167,347	13,106,235	
	障害福祉サービス等事業収入		119,388,640	
	受取利息配当金収入		224,646	
	その他の収入		8,368,311	
事業活動収入計(1)		△167,347	735,574,779	
支出	人件費支出		602,002,515	
	事業費支出	△155,350	88,459,897	
	事務費支出		28,380,734	
	就労支援事業支出	△11,997	13,326,730	
	共同募金配分金事業費		12,155,457	
	助成金支出		22,192,000	
	負担金支出		1,351,131	
	その他の支出		337,940	
	事業活動支出計(2)		△167,347	768,206,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△32,631,625	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,860,000	
	固定資産売却収入		525,000	
	施設整備等収入計(4)			5,385,000
	支出	固定資産取得支出		10,044,012
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,399,344	
施設整備等支出計(5)			16,443,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,058,356	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		64,050,039	
	事業区分間繰入金収入		30,740,365	
	拠点区分間繰入金収入	△62,550,713	0	
	その他の活動による収入		299,933	
	その他の活動収入計(7)		△62,550,713	95,090,337
	支出	積立資産支出		36,796,209
		事業区分間繰入金支出		1,754,300
拠点区分間繰入金支出		△62,550,713	0	
その他の活動支出計(8)		△62,550,713	38,550,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	56,539,828	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	12,849,847	
前期末支払資金残高(11)			191,180,499	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	204,030,346	