

資金収支内訳表

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入 活動による収支	071 会費収入	2,688,500	0	0	2,688,500	0	2,688,500
	073 寄附金収入	3,033,265	0	0	3,033,265	0	3,033,265
	074 経常経費補助金収入	38,905,726	551,028	0	39,456,754	0	39,456,754
	075 受託金収入	58,943,224	77,343,733	33,692,000	169,978,957	0	169,978,957
	076 貸付事業収入	82,000	0	0	82,000	0	82,000
	077 事業収入	1,711,446	859,523	12,084,838	14,655,807	0	14,655,807
	078 負担金収入	514,962	0	0	514,962	0	514,962
	079 介護保険事業収入	117,191,629	68,039,875	0	185,231,504	0	185,231,504
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,876,450	1,500,000	0	6,376,450	0	6,376,450
	091 受取利息配当金収入	465,791	0	9,019	474,810	0	474,810
	092 その他の収入	344,428	122,976	9,765	477,169	0	477,169
	601 事業活動収入計 (1)	228,757,421	148,417,135	45,795,622	422,970,178	0	422,970,178
支出	031 人件費支出	162,485,872	124,430,844	14,176,784	301,093,500	0	301,093,500
	032 事業費支出	46,348,101	10,456,391	26,022,224	82,826,716	0	82,826,716
	033 事務費支出	10,317,019	1,679,803	2,417,358	14,414,180	0	14,414,180
	034 売上原価支出	0	0	82,720	82,720	0	82,720
	038 貸付事業支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	039 共同募金配分金事業費	5,400,525	0	0	5,400,525	0	5,400,525
	041 助成金支出	3,057,345	0	0	3,057,345	0	3,057,345
	042 負担金支出	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	044 その他の支出	40,540	0	0	40,540	0	40,540
	602 事業活動支出計 (2)	227,795,402	136,567,038	42,699,086	407,061,526	0	407,061,526
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	962,019	11,850,097	3,096,536	15,908,652	0	15,908,652
施設整備等	094 施設整備等補助金収入	0	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	097 固定資産売却収入	44,160	160,760	0	204,920	0	204,920
	604 施設整備等活動収入計 (4)	44,160	4,260,760	0	4,304,920	0	4,304,920
	047 固定資産取得支出	2,528,460	6,371,680	0	8,900,140	0	8,900,140
その他活動	605 施設整備等活動支出計 (5)	2,528,460	6,371,680	0	8,900,140	0	8,900,140
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,484,300	▲ 2,110,920	0	▲ 4,595,220	0	▲ 4,595,220
その他の活動	104 積立資産取崩収入	5,819,000	0	0	5,819,000	0	5,819,000
	111 事業区分間繰入金収入	0	2,271,680	0	2,271,680	▲ 2,271,680	0
	114 その他の活動による収入	722,030	3,781,420	0	4,503,450	0	4,503,450
	607 その他の活動収入計 (7)	6,541,030	6,053,100	0	12,594,130	▲ 2,271,680	10,322,450
活動	062 事業区分間繰入金支出	2,271,680	0	0	2,271,680	▲ 2,271,680	0
	065 その他の活動による支出	5,758,710	4,192,220	273,600	10,224,530	0	10,224,530
	608 その他の活動支出計 (8)	8,030,390	4,192,220	273,600	12,496,210	▲ 2,271,680	10,224,530
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,489,360	1,860,880	▲ 273,600	97,920	0	97,920
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,011,641	11,600,057	2,822,936	11,411,352	0	11,411,352
	612 前期末支払資金残高 (12)	382,135,622	57,386,500	▲ 11,199,832	428,322,290	0	428,322,290
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	379,123,981	68,986,557	▲ 8,376,896	439,733,642	0	439,733,642