

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		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	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	324,000						324,000
	寄附金収入		414,400				300,000	714,400
	経常経費補助金収入	16,284,891	13,761,245		1,790,968			31,837,104
	受託金収入		398,000	12,808,579				13,206,579
	事業収入		27,200		14,500			41,700
	負担金収入		2,647,000		1,620,000			4,267,000
	受取利息配当金収入	13	35,213			11		35,237
	その他の収入	29,501	54,100	9,491	2,100			95,192
	事業活動収入計(1)	16,638,405	17,337,158	12,818,070	3,427,568	300,011		50,521,212
	支出							
	人件費支出	16,284,891	12,852,192	7,338,508				36,475,591
	事業費支出	75,160	2,103,177	3,037,243				5,215,580
事務費支出	3,272,689	2,347,147	1,252,952				6,872,788	
共同募金配分金事業費				1,616,762			1,616,762	
助成金支出		409,500					409,500	
負担金支出		2,647,000		1,620,000			4,267,000	
事業活動支出計(2)	19,632,740	20,359,016	11,628,703	3,236,762			54,857,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,994,335	-3,021,858	1,189,367	190,806	300,011		-4,336,009	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		512,600					512,600
施設整備等支出計(5)		512,600					512,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-512,600					-512,600	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入					569,130		569,130
	貸付金回収収入		208,040					208,040
	基金積立資産取崩収入		15,297,000					15,297,000
	サービス区分間繰入金収入	3,764,000	573,760			200,000		4,537,760
	その他の活動収入計(7)	3,764,000	16,078,800			769,130		20,611,930
	支出							
	長期貸付金支出					380,130		380,130
基金積立資産支出		9,449,613					9,449,613	
サービス区分間繰入金支出		1,117,000	2,847,000	573,760			4,537,760	
その他の活動支出計(8)		10,566,613	2,847,000	573,760	380,130		14,367,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,764,000	5,512,187	-2,847,000	-573,760	389,000		6,244,427	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	769,665	1,977,729	-1,657,633	-382,954	689,011		1,395,818	
前期末支払資金残高(11)	-10,476,394	20,558,733	4,340,701	382,954	1,380,006		16,186,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,706,729	22,536,462	2,683,068		2,069,017		17,581,818	