

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：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	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	311,500						311,500	
		寄附金収入		246,500			300,000		546,500	
		経常経費補助金収入	16,376,873	15,684,839		1,798,552			33,860,264	
		受託金収入		249,000	14,677,258				14,926,258	
		事業収入		36,000		19,000			55,000	
		負担金収入		2,647,000		1,620,000			4,267,000	
		受取利息配当金収入	1,470	92,102			1,097		94,669	
		その他の収入	56,665	60,666	11,568	1,600			130,499	
	事業活動収入計(1)		16,746,508	19,016,107	14,688,826	3,439,152	301,097		54,191,690	
	支 出	人件費支出	16,589,873	15,228,459	9,743,688				41,562,020	
		事業費支出	152,524	2,423,195	1,824,471				4,400,190	
		事務費支出	3,345,460	416,656	895,998				4,658,114	
		共同募金配分金事業費				1,702,523			1,702,523	
		助成金支出		413,800					413,800	
負担金支出			2,647,000		1,620,000			4,267,000		
事業活動支出計(2)		20,087,857	21,129,110	12,464,157	3,322,523			57,003,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,341,349	-2,113,003	2,224,669	116,629	301,097		-2,811,957		
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計(4)								
	支 出									
		施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入					360,240		360,240	
		貸付金回収収入		260,620					260,620	
		基金積立資産取崩収入		7,292,000					7,292,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,271,000	116,629			200,000		4,587,629	
		その他の活動による収入			262,240				262,240	
	その他の活動収入計(7)		4,271,000	7,669,249	262,240		560,240		12,762,729	
	支 出	長期貸付金支出					475,000		475,000	
		基金積立資産支出		2,838,602					2,838,602	
		サービス区分間繰入金支出		1,848,000	2,623,000	116,629			4,587,629	
		その他の活動支出計(8)			4,686,602	2,623,000	116,629	475,000		7,901,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,271,000	2,982,647	-2,360,760	-116,629	85,240		4,861,498		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		929,651	869,644	-136,091		386,337		2,049,541		
前期末支払資金残高(11)			-9,706,729	22,536,462	2,683,068		2,069,017		17,581,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)			-8,777,078	23,406,106	2,546,977		2,455,354		19,631,359	