

拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	共同募金助成金	地域支援	多分野サロン	受託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金	福祉センター				
事業活動による収支	収入													
	会費収入	4,065,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,400
	寄附金収入	2,987,547	0	151,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,795
	経常経費補助金収入	31,678,676	3,743,715	5,694,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,116,791
	受託金収入	4,271,354	0	0	3,129,373	25,875,276	0	0	0	2,000,000	51,545,000	86,821,003	0	86,821,003
	事業収入	745,000	0	731,200	6,500	0	0	0	0	0	756,340	2,239,040	0	2,239,040
	負担金収入	0	0	88,900	330,000	0	0	0	0	0	0	418,900	0	418,900
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	26,149,402	19,305,090	7,989,672	0	0	53,444,164	0	53,444,164
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	10,380,170	0	2,074,130	0	0	12,454,300	0	12,454,300
	受取利息配当金収入	875	0	0	0	0	377	0	20	23	187	1,482	0	1,482
	その他の収入	154,748	0	211,650	60,000	2,205,418	0	0	0	0	0	2,631,816	0	2,631,816
	事業活動収入計(1)	43,903,600	3,743,715	6,877,398	3,525,873	28,080,694	36,529,949	19,305,090	10,063,822	2,000,023	52,301,527	206,331,691	0	206,331,691
	支出													
	人件費支出	33,667,888	0	0	2,424,627	17,413,477	32,829,012	18,042,141	7,215,403	0	10,727,045	122,319,593	0	122,319,593
事業費支出	2,137,740	380,000	4,660,958	59,300	1,403,854	673,695	334,193	846,059	0	258,852	10,754,651	0	10,754,651	
事務費支出	6,393,736	228,715	724,043	1,510,516	4,018,948	4,445,553	1,610,944	1,896,722	0	38,988,511	59,817,688	0	59,817,688	
共同募金配分金事業費	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0	1,935,000	
助成金支出	1,175,000	1,200,000	3,869,424	0	0	0	0	0	0	0	6,244,424	0	6,244,424	
負担金支出	25,900	0	10,000	0	0	98,280	23,000	0	0	0	157,180	0	157,180	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動支出計(2)	43,400,264	3,743,715	9,264,425	3,994,443	22,836,279	38,046,540	20,010,278	9,958,184	2,000,000	49,974,408	203,228,536	0	203,228,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503,336	0	△ 2,387,027	△ 468,570	5,244,415	△ 1,516,591	△ 705,188	105,638	23	2,327,119	3,103,155	0	3,103,155	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出														
固定資産取得支出	1,202,918	0	0	0	160,600	0	0	0	0	330,000	1,693,518	0	1,693,518	
施設整備等支出計(5)	1,202,918	0	0	0	160,600	0	0	0	0	330,000	1,693,518	0	1,693,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,202,918	0	0	0	△ 160,600	0	0	0	0	△ 330,000	△ 1,693,518	0	△ 1,693,518	
その他の活動による収支	収入													
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	349,810	0	349,810	0	349,810	
	積立資産取崩収入	6,170,178	0	0	0	0	4,060,000	0	0	0	10,230,178	0	10,230,178	
	サービス区分間繰入金収入	7,877,432	0	2,387,027	873,566	2,388,594	0	1,544,288	0	0	15,070,907	△ 15,070,907	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,047,610	0	2,387,027	873,566	2,388,594	4,060,000	1,544,288	0	349,810	0	25,650,895	△ 15,070,907	10,579,988
	支出													
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	317,700	0	317,700	0	317,700
	積立資産支出	4,571,636	0	0	0	0	377	839,100	20	0	0	5,411,133	0	5,411,133
	サービス区分間繰入金支出	5,649,187	0	0	405,000	7,472,409	1,544,288	0	0	23	0	15,070,907	△ 15,070,907	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,220,823	0	0	405,000	7,472,409	1,544,665	839,100	20	317,723	0	20,799,740	△ 15,070,907	5,728,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,826,787	0	2,387,027	468,566	△ 5,083,815	2,515,335	705,188	△ 20	32,087	0	4,851,155	0	4,851,155	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,127,205	0	0	△ 4	0	998,744	0	105,618	32,110	1,997,119	6,260,792	0	6,260,792	
前期末支払資金残高(12)	12,770,903	0	0	0	0	19,598,775	1,165,137	3,139,058	△ 1,689,362	0	34,984,511	0	34,984,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,898,108	0	0	△ 4	0	20,597,519	1,165,137	3,244,676	△ 1,657,252	1,997,119	41,245,303	0	41,245,303	

