

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	寄附金収入	353,000	0	0	353,000	0	353,000
	経常経費補助金収入	14,636,758	0	0	14,636,758	0	14,636,758
	受託金収入	5,673,383	0	0	5,673,383	0	5,673,383
	事業収入	7,131,545	0	0	7,131,545	0	7,131,545
	負担金収入	2,992,274	0	0	2,992,274	0	2,992,274
	受取利息配当金収入	4	0	0	4	0	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	59,533	0	0	59,533	0	59,533
	事業活動収入計（１）	30,867,497	0	0	30,867,497	0	30,867,497
	支出						
	人件費支出	15,413,080	0	0	15,413,080	0	15,413,080
	事業費支出	13,321,512	0	0	13,321,512	0	13,321,512
	事務費支出	677,525	0	0	677,525	0	677,525
	共同募金配分金事業費	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	助成金支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	負担金支出	153,680	0	0	153,680	0	153,680
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	224,000	0	0	224,000	0	224,000
	事業活動支出計（２）	30,440,797	0	0	30,440,797	0	30,440,797
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	426,700	0	0	426,700	0	426,700
施設整備等による収	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
の活動による収	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入						
	基金積立資産取崩収入	448,800	0	0	448,800	0	448,800
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	448,800	0	0	448,800	0	448,800
	支出						
	基金積立資産支出	353,294	0	0	353,294	0	353,294
	積立資産支出	171,442	0	0	171,442	0	171,442
	その他の活動による支出	606,720	0	0	606,720	0	606,720
	その他の活動支出計（８）	1,131,456	0	0	1,131,456	0	1,131,456
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-682,656	0	0	-682,656	0	-682,656
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-255,956	0	0	-255,956	0	-255,956
前期末支払資金残高（１１）		6,437,841	0	0	6,437,841	0	6,437,841
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		6,181,885	0	0	6,181,885	0	6,181,885