

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護	障がい	合計	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	11,290,000			11,290,000		11,290,000
		経常経費補助金収入	35,889,294			35,889,294		35,889,294
		受託金収入	68,199,505			68,199,505		68,199,505
		事業収入	382,510			382,510		382,510
		負担金収入	14,242,885			14,242,885		14,242,885
		介護保険事業収入		98,460,800		98,460,800		98,460,800
		就労支援事業収入			1,415,249	1,415,249		1,415,249
		障害福祉サービス等事業収入		201,380	54,460,310	54,661,690		54,661,690
		経常経費寄附金収入	2,005,994		70,000	2,075,994		2,075,994
		受取利息配当金収入	351,494	841	487	352,822		352,822
		その他の収入	426,414	136,900		563,314		563,314
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計(1)	132,788,096	98,799,921	55,946,046	287,534,063	0	287,534,063
	支出	人件費支出	108,126,749	77,711,459	48,626,767	234,464,975		234,464,975
		事業費支出	10,097,074	5,636,476	4,058,834	19,792,384		19,792,384
事務費支出		16,731,220	11,296,098	1,968,694	29,996,012		29,996,012	
就労支援事業支出				1,370,337	1,370,337		1,370,337	
助成金支出		10,150,790			10,150,790		10,150,790	
その他の支出		703,843			703,843		703,843	
事業活動支出計(2)		145,809,676	94,644,033	56,024,632	296,478,341	0	296,478,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,021,580	4,155,888	△ 78,586	△ 8,944,278	0	△ 8,944,278		
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	2,000	50,000		52,000		52,000
		施設整備等収入計(4)	2,000	50,000	0	52,000	0	52,000
	支出	固定資産取得支出		289,960		289,960		289,960
		施設整備等支出計(5)	0	289,960	0	289,960	0	289,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	△ 239,960	0	△ 237,960	0	△ 237,960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,384,910	11,000,000		29,384,910		29,384,910
		拠点区分間繰入金収入	12,336,290			12,336,290	△ 12,336,290	0
		その他の活動収入計(7)	30,721,200	11,000,000	0	41,721,200	△ 12,336,290	29,384,910
	支出	積立資産支出	14,810,650			14,810,650		14,810,650
		拠点区分間繰入金支出		7,689,813	4,646,477	12,336,290	△ 12,336,290	0
		その他の活動による支出	14,043,500			14,043,500		14,043,500
		その他の活動支出計(8)	28,854,150	7,689,813	4,646,477	41,190,440	△ 12,336,290	28,854,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,867,050	3,310,187	△ 4,646,477	530,760	0	530,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,152,530	7,226,115	△ 4,725,063	△ 8,651,478	0	△ 8,651,478		
前期末支払資金残高(11)		21,456,937	19,512,672	32,479,586	73,449,195	0	73,449,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,304,407	26,738,787	27,754,523	64,797,717	0	64,797,717	