

## 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

法人名：社会福祉法人 歳市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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							
	301 会費収入	4,024,500	0	0	4,024,500	0	4,024,500	
	303 寄附金収入	832,360	0	0	832,360	0	832,360	
	304 経常経費補助金収入	66,181,420	0	0	66,181,420	0	66,181,420	
	305 受託金収入	302,340,386	66,622,000	0	368,962,386	0	368,962,386	
	306 貸付事業収入	227,700	0	0	227,700	0	227,700	
	307 事業収入	219,400	0	96,527	315,927	0	315,927	
	311 介護保険事業収入	8,263,468	91,501,049	0	99,764,517	0	99,764,517	
	312 老人福祉事業収入	34,774,757	0	0	34,774,757	0	34,774,757	
	315 就労支援事業収入	16,970,249	0	0	16,970,249	0	16,970,249	
	317 障害福祉サービス等事業収入	111,194,185	0	0	111,194,185	0	111,194,185	
	319 医療事業収入	0	20,212,946	0	20,212,946	0	20,212,946	
	332 受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200	
	339 その他の収入	10,034,519	252,290	0	10,286,809	0	10,286,809	
		事業活動収入計(1)	555,063,144	178,588,285	96,527	733,747,956	0	733,747,956
	支出	402 人件費支出	392,761,426	120,975,872	0	513,737,298	0	513,737,298
403 事業費支出		61,407,216	14,672,418	0	76,079,634	0	76,079,634	
404 事務費支出		69,441,583	19,334,170	8,600	88,784,353	0	88,784,353	
405 就労支援事業支出		16,970,249	0	0	16,970,249	0	16,970,249	
421 貸付事業支出		431,200	0	0	431,200	0	431,200	
422 共同募金配分金事業費		4,179,915	0	0	4,179,915	0	4,179,915	
423 分担金支出		55,000	0	0	55,000	0	55,000	
424 助成金支出		4,492,500	0	0	4,492,500	0	4,492,500	
425 負担金支出		184,000	0	0	184,000	0	184,000	
431 支払利息支出		56,684	46,563	0	103,247	0	103,247	
439 その他の支出		4,616,495	547,228	0	5,163,723	0	5,163,723	
	事業活動支出計(2)	554,596,268	155,576,251	8,600	710,181,119	0	710,181,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466,876	23,012,034	87,927	23,566,837	0	23,566,837	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	442 固定資産取得支出	2,057,000	0	0	2,057,000	0	2,057,000	
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	456,796	917,037	0	1,373,833	0	1,373,833	
	施設整備等支出計(5)	2,513,796	917,037	0	3,430,833	0	3,430,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,513,796	△917,037	0	△3,430,833	0	△3,430,833	
その他の活動による収支	収入							
	367 事業区分間繰入金収入	10,950,557	0	0	10,950,557	△10,950,557	0	
	368 拠点区分間繰入金収入	44,850,520	0	0	44,850,520	△44,850,520	0	
	369 サービス区分間繰入金収入	5,749,585	0	0	5,749,585	△5,749,585	0	
	380 その他の活動による収入	22,247,130	0	0	22,247,130	0	22,247,130	
		その他の活動収入計(7)	83,797,792	0	0	83,797,792	△61,550,662	22,247,130
	支出	467 事業区分間繰入金支出	0	10,862,630	87,927	10,950,557	△10,950,557	0
		468 拠点区分間繰入金支出	44,850,520	0	0	44,850,520	△44,850,520	0
		469 サービス区分間繰入金支出	5,749,585	0	0	5,749,585	△5,749,585	0
		480 その他の活動による支出	20,362,550	0	0	20,362,550	0	20,362,550
		その他の活動支出計(8)	70,962,655	10,862,630	87,927	81,913,212	△61,550,662	20,362,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,835,137	△10,862,630	△87,927	1,884,580	0	1,884,580	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,788,217	11,232,367	0	22,020,584	0	22,020,584	
	前期末支払資金残高(12)	224,977,721	105,605,499	0	330,583,220	0	330,583,220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,765,938	116,837,866	0	352,603,804	0	352,603,804	