

資金収支予算内訳表

(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	68,008,000	0	0	68,008,000	0	68,008,000
	寄附金収入	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
	経常経費補助金収入	162,103,000	6,297,000	0	168,400,000	0	168,400,000
	受託金収入	134,441,000	2,228,000	0	136,669,000	0	136,669,000
	貸付事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	事業収入	27,770,000	12,133,000	11,461,000	51,364,000	△1,443,000	49,921,000
	負担金収入	55,777,000	0	0	55,777,000	△9,498,000	46,279,000
	受取利息配当金収入	22,455,000	78,751,000	1,000	101,207,000	0	101,207,000
	その他の収入	1,656,000	24,445,000	8,000	26,109,000	0	26,109,000
	事業活動収入計(1)	473,830,000	123,854,000	11,470,000	609,154,000	△10,941,000	598,213,000
	支出						
	人件費支出	223,305,000	36,246,000	4,449,000	264,000,000	△3,077,000	260,923,000
	事業費支出	200,106,000	272,858,000	987,000	473,951,000	△2,231,000	471,720,000
事務費支出	32,959,000	715,000	1,021,000	34,695,000	△1,780,000	32,915,000	
退職共済事業支出	0	35,523,000	0	35,523,000	△3,853,000	31,670,000	
販売原価支出	0	0	2,903,000	2,903,000	0	2,903,000	
分担金支出	689,000	0	0	689,000	0	689,000	
助成金支出	40,895,000	0	0	40,895,000	0	40,895,000	
負担金支出	34,846,000	0	0	34,846,000	0	34,846,000	
事業活動支出計(2)	532,800,000	345,342,000	9,360,000	887,502,000	△10,941,000	876,561,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,970,000	△221,488,000	2,110,000	△278,348,000	0	△278,348,000	
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						
	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支	収入						
	基金積立資産取崩収入	77,099,000	0	0	77,099,000	0	77,099,000
	積立資産取崩収入	3,750,000	0	0	3,750,000	0	3,750,000
	事業区分間繰入金収入	2,110,000	2,427,000	0	4,537,000	△4,537,000	0
	その他の活動による収入	0	1,559,706,000	0	1,559,706,000	0	1,559,706,000
	その他の活動収入計(7)	82,959,000	1,562,133,000	0	1,645,092,000	△4,537,000	1,640,555,000
	支出						
	基金積立資産支出	17,420,000	0	0	17,420,000	0	17,420,000
	積立資産支出	1,686,000	0	0	1,686,000	0	1,686,000
	事業区分間繰入金支出	2,427,000	0	2,110,000	4,537,000	△4,537,000	0
その他の活動による支出	9,929,000	1,584,490,000	0	1,594,419,000	0	1,594,419,000	
その他の活動支出計(8)	31,462,000	1,584,490,000	2,110,000	1,618,062,000	△4,537,000	1,613,525,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,497,000	△22,357,000	△2,110,000	27,030,000	0	27,030,000	
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)	△7,473,000	△243,845,000	0	△251,318,000	0	△251,318,000	
前期末支払資金残高(12)	226,115,000	1,089,587,000	2,559,000	1,318,261,000	0	1,318,261,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,642,000	845,742,000	2,559,000	1,066,943,000	0	1,066,943,000	