

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	
事業活動による収入	会費収入	2,230,000															
	寄附金収入	193,513															
	経常経費補助金収入	17,188,769	114,000		601,500												
	受託金収入					7,856,713	6,023,971	2,768,242	42,500	13,800	5,701,420			3,696,750		18,293,365	
	事業収入	36,500													242,430		
	介護保険事業収入											7,410,866	13,070				
	介護給付費収入												117,600				
	受取利息配当金収入	654		4													
	その他の収入	126,402															
	事業活動収入計(1)	19,775,838	114,000	4	601,500	7,856,713	6,023,971	2,768,242	42,500	13,800	5,701,420	7,410,866	130,670	3,696,750	242,430	18,293,365	
事業活動による支出	役員報酬支出	360,000															
	職員給料支出	9,335,064				2,742,000	2,869,200				2,715,600	4,595,997	37,740	1,062,500	164,340	8,949,600	
	職員諸手当支出	1,096,591				614,404					137,412	232,890	14,860	45,200		687,460	
	職員賞与支出	3,238,243				2,080,660					1,050,150	975,810				3,323,320	
	法定福利費支出	2,172,794				1,305,953					600,559	661,355		189,822		2,089,318	
	事業費支出	934,326				148,951	2,847,579	2,664,000		13,800	264,700	433,673	12,280	74,555	224,569	568,928	
	事務費支出	2,859,630				293,033	307,192	104,242	42,500		605,231	1,077,361		2,273,873	51,650	1,587,143	
	共同募金配分金事業費	584,642			587,440												
	助成金支出	310,000															
	負担金支出	82,991														34,500	
事業活動支出計(2)	20,974,281			587,440	7,185,001	6,023,971	2,768,242	42,500	13,800	5,373,652	7,977,086	64,880	3,645,950	475,059	17,205,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,198,443	114,000	4	14,060	671,712					327,768	-566,220	65,790	50,800	-232,629	1,087,596		
施設整備等による収入	収入																
	施設整備等収入計(4)																
	固定資産取得支出			4													
施設整備等による支出	支出																
	施設整備等支出計(5)			4													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	
その他の収入	長期貸付金回収収入			140,000													
	サービス区分間繰入金収入	722															
	その他の活動収入計(7)	722		140,000													
その他の活動による支出	長期貸付金支出			210,000													
	サービス区分間繰入金支出																
	その他の活動による支出	596,610				671,712					327,768	316,008				1,087,596	
その他の活動支出計(8)	596,610		210,000		671,712					327,768	316,008				1,087,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-595,888		-70,000		-671,712					-327,768	-316,008				-1,087,596		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,794,331	114,000	-70,000	14,060							-882,228	65,790	50,800	-232,629			
前期末支払資金残高(11)	5,970,843	-40,112	694,913	-2,628	80,727	23,141	480,304			300	194,737	-1,186,405	459,994	-50,800	192,792	75,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,176,512	73,888	624,913	11,432	80,727	23,141	480,304			300	194,737	-2,068,633	525,784	-39,837	75,281		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用 援助事業	指定介護予防支援 事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入							2,230,000		2,230,000
	寄附金収入							193,513		193,513
	経常経費補助金収入							17,904,269		17,904,269
	受託金収入	8,000		5,378,047	5,532,830			55,315,638		55,315,638
	事業収入							278,930		278,930
	介護保険事業収入		3,113,880					10,537,816		10,537,816
	介護給付費収入							117,600		117,600
	受取利息配当金収入					1		659		659
	その他の収入							126,402		126,402
	事業活動収入計(1)	8,000	3,113,880	5,378,047	5,532,830	1		86,704,827		86,704,827
事業活動による支出	役員報酬支出		240,000					600,000		600,000
	職員給料支出			2,671,200	2,638,800			37,782,041		37,782,041
	職員諸手当支出		240,000	232,619	77,685			3,379,121		3,379,121
	職員賞与支出			983,220	971,950			12,623,353		12,623,353
	法定福利費支出			601,550	582,381			8,203,732		8,203,732
	事業費支出		50,733	326,863	143,406			8,708,363		8,708,363
	事務費支出	7,260	1,231,293	249,047	803,404			11,492,859		11,492,859
	共同募金配分金事業費							1,172,082		1,172,082
	助成金支出							310,000		310,000
	負担金支出							117,491		117,491
事業活動支出計(2)	7,260	1,762,026	5,064,499	5,217,626			84,389,042		84,389,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740	1,351,854	313,548	315,204	1		2,315,785		2,315,785	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出							4		4
	施設整備等支出計(5)							4		4
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-4		-4	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							140,000		140,000
	サービス区分間繰入金収入							722		722
	その他の活動収入計(7)							140,722		140,722
	長期貸付金支出							210,000		210,000
	サービス区分間繰入金支出					722		722		722
その他の活動による支出	その他の活動による支出			313,548	315,204			3,628,446		3,628,446
	その他の活動支出計(8)			313,548	315,204	722		3,839,168		3,839,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-313,548	-315,204	-722		-3,698,446		-3,698,446
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	740	1,351,854			-721		-1,382,665		-1,382,665	
前期末支払資金残高(11)		3,603,462			721		10,497,270		10,497,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)	740	4,955,316					9,114,605		9,114,605	