

令和6年度資金収支計算書総括表

第1号の3様式

令和7年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業													公益事業				合計
	法人運営事業	共同募金助成事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業	訪問介護事業	在宅介護支援センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援サポート事業	合計	居宅介護支援事業	障がい福祉相談センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
会費収入	3,826,130												3,826,130				0	3,826,130
寄付金収入				438,175	1,665,806								2,103,981				0	2,103,981
経常経費補助金収入	49,332,000	7,626,786											56,958,786			13,867,910	13,867,910	70,826,696
受託金収入			7,233,650				4,130,850	992,000	10,144,200	26,100		164,300	22,691,100		4,186,000	14,607,400	18,793,400	41,484,500
貸付事業収入			592,000	6,000									598,000				0	598,000
事業収入	200,000			303,074								180,000	683,074				0	683,074
負担金収入													0				0	0
介護保険事業収入						2,758,590							2,758,590	6,972,640			6,972,640	9,731,230
障害福祉サービス等事業収入						235,830							235,830		3,255,300		3,255,300	3,491,130
受取利息配当金収入	7,776	2,331	2,023	5,687	11,447	1,024	333	149	1,968	1,298	568	575	35,179	3,973			3,973	39,152
その他の収入	21,460												21,460				0	21,460
事業活動収入計①	53,387,366	7,629,117	7,827,673	752,936	1,677,253	2,995,444	4,131,183	992,149	10,146,168	27,398	568	344,875	89,912,130	6,976,613	7,441,300	28,475,310	42,893,223	132,805,353
人件費支出	47,494,865		6,680,998			6,642,211	3,456,084		8,460,248	3,857,874			76,592,280	6,928,765	5,057,712	22,148,000	34,134,477	110,726,757
事業費支出	558,428	5,624,776	72,810	413,010		84,417	56,634	174,568	149,244	141,756	1,789,981		9,065,624	118,096	281,601	2,332,203	2,731,900	11,797,524
事務費支出	4,150,401	284,574	267,404	219,972		1,046,172	618,132	617,432	1,534,708	307,259	1,088,407	120,596	10,255,057	981,907	1,485,880	3,995,107	6,462,894	16,717,951
貸付事業支出			809,000										809,000				0	809,000
共同募金配分金事業費		2,109,000											2,109,000				0	2,109,000
助成金支出			216,000					200,000					416,000				0	416,000
その他の支出													0				0	0
流動資産評価損等による資金減少額													0				0	0
徴収不能額			73,000										73,000				0	73,000
事業活動支出計②	52,203,694	8,018,350	8,119,212	632,982	0	7,772,800	4,130,850	992,000	10,144,200	4,306,889	2,878,388	120,596	99,319,961	8,028,768	6,825,193	28,475,310	43,329,271	142,649,232
事業活動資金収支差額③＝①－②	1,183,672	-389,233	-291,539	119,954	1,677,253	-4,777,356	333	149	1,968	-4,279,491	-2,877,820	224,279	-9,407,831	-1,052,155	616,107	0	-436,048	-9,843,879
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入													0				0	0
拠点区分間繰入金収入	639,858	500,000			2,708,153	7,000,000				4,765,000	2,978,000		18,591,011				0	18,591,011
サービス区分間繰入金収入													0				0	0
基金積立預金取崩収入					31,765,000								31,765,000				0	31,765,000
積立資産取崩収入	462,865												462,865				0	462,865
その他の活動収入計⑦	1,102,723	500,000	0	0	34,473,153	7,000,000	0	0	0	4,765,000	2,978,000	0	50,818,876	0	0	0	0	50,818,876
事業区分間繰入金支出		108,436											108,436				0	108,436
拠点区分間繰入金支出	3,478,000	2,331	2,023		11,765,000	2,222,644	333	149	1,968	485,509	524,618		18,482,575				0	18,482,575
サービス区分間繰入金支出													0				0	0
基金積立預金取崩支出					21,677,253								21,677,253				0	21,677,253
その他の活動支出計⑧	3,478,000	110,767	2,023	0	33,442,253	2,222,644	333	149	1,968	485,509	524,618	0	40,268,264	0	0	0	0	40,268,264
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	-2,375,277	389,233	-2,023	0	1,030,900	4,777,356	-333	-149	-1,968	4,279,491	2,453,382	0	10,550,612	0	0	0	0	10,550,612
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨	-1,191,605	0	-293,562	119,954	2,708,153	0	0	0	0	0	-424,438	224,279	1,142,781	-1,052,155	616,107	0	-436,048	706,733
前期末支払資金残高⑫	7,417,702	0	1,831,683	20,546,585	0	0	0	0	0	0	424,438	993,661	31,214,069	9,340,721	2,365,917	0	11,706,638	42,920,707
当期末支払資金残高⑬＝⑫＋⑪	6,226,097	0	1,538,121	20,666,539	2,708,153	0	0	0	0	0	0	1,217,940	32,356,850	8,288,566	2,982,024	0	11,270,590	43,627,440