

## 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	13,559,800		13,559,800		13,559,800
	寄附金収入	600,975		600,975		600,975
	経常経費補助金収入	26,961,650		26,961,650		26,961,650
	受託金収入	793,000	4,140,000	4,933,000		4,933,000
	事業収入	276,050		276,050		276,050
	負担金収入	507,100		507,100	△ 82,950	424,150
	介護保険事業収入		104,399,810	104,399,810		104,399,810
	児童福祉事業収入	16,890,900		16,890,900		16,890,900
	障害福祉サービス等事業収入	52,005,280		52,005,280		52,005,280
	受取利息配当金収入	7,793	629	8,422		8,422
	その他の収入	6,104,250	5,921,182	12,025,432		12,025,432
	事業活動収入計(1)	117,706,798	114,461,621	232,168,419	△ 82,950	232,085,469
	支出					
	人件費支出	91,923,500	82,693,392	174,616,892		174,616,892
	事業費支出	3,892,109	1,659,452	5,551,561	△ 82,950	5,468,611
	事務費支出	18,781,022	15,081,827	33,862,849		33,862,849
	助成金支出	11,462,780	1,322,596	12,785,376		12,785,376
	負担金支出	17,000		17,000		17,000
	支払利息支出		6,467	6,467		6,467
その他の支出	17,250	284,470	301,720		301,720	
法人税、住民税及び事業税支出	405,208	1,212,792	1,618,000		1,618,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計(2)	126,498,869	102,260,996	228,759,865	△ 82,950	228,676,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,792,071	12,200,625	3,408,554	0	3,408,554	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,395,350	1,056,000	2,451,350		2,451,350
	ファイナンス・リース債務の返済支出		878,701	878,701		878,701
施設整備等支出計(5)	1,395,350	1,934,701	3,330,051	0	3,330,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,395,350	△ 1,934,701	△ 3,330,051	0	△ 3,330,051	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,607,030	2,074,379	12,681,409		12,681,409
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動による収入	2,616,840	11,294,700	13,911,540		13,911,540
	その他の活動収入計(7)	23,223,870	13,369,079	36,592,949	△ 10,000,000	26,592,949
	支出					
	積立資産支出	1,071,744	822,471	1,894,215		1,894,215
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動による支出	2,542,560	3,305,160	5,847,720		5,847,720
	その他の活動支出計(8)	3,614,304	14,127,631	17,741,935	△ 10,000,000	7,741,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,609,566	△ 758,552	18,851,014	0	18,851,014	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,422,145	9,507,372	18,929,517	0	18,929,517	
前期末支払資金残高(11)	51,672,685	50,935,601	102,608,286	0	102,608,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,094,830	60,442,973	121,537,803	0	121,537,803	