

公益事業区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業拠点	権利擁護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入		4,140,000	4,140,000		4,140,000
	介護保険事業収入	104,399,810		104,399,810		104,399,810
	受取利息配当金収入	629		629		629
	その他の収入	5,921,182		5,921,182		5,921,182
	事業活動収入計(1)	110,321,621	4,140,000	114,461,621	0	114,461,621
	支出					
	人件費支出	79,933,771	2,759,621	82,693,392		82,693,392
	事業費支出	1,471,735	187,717	1,659,452		1,659,452
	事務費支出	14,301,550	780,277	15,081,827		15,081,827
助成金支出	1,322,596		1,322,596		1,322,596	
支払利息支出	6,467		6,467		6,467	
その他の支出	284,470		284,470		284,470	
法人税、住民税及び事業税支出	1,212,792		1,212,792		1,212,792	
事業活動支出計(2)	98,533,381	3,727,615	102,260,996	0	102,260,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,788,240	412,385	12,200,625	0	12,200,625	
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	1,056,000		1,056,000		1,056,000
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)	1,934,701	0	1,934,701	0	1,934,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,934,701	0	△ 1,934,701	0	△ 1,934,701	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,074,379		2,074,379		2,074,379
	その他の活動による収入	11,294,700		11,294,700		11,294,700
	その他の活動収入計(7)	13,369,079	0	13,369,079	0	13,369,079
	支出					
	積立資産支出	783,075	39,396	822,471		822,471
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の活動による支出	3,133,716	171,444	3,305,160		3,305,160	
その他の活動支出計(8)	13,916,791	210,840	14,127,631	0	14,127,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 547,712	△ 210,840	△ 758,552	0	△ 758,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,305,827	201,545	9,507,372	0	9,507,372	
前期末支払資金残高(11)	50,566,846	368,755	50,935,601	0	50,935,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,872,673	570,300	60,442,973	0	60,442,973	