

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	生活保護事業収入	353,385,332		353,385,332		353,385,332
		保育事業収入	208,105,787		208,105,787		208,105,787
		老人福祉事業収入	215,459,915		215,459,915		215,459,915
		公益事業収入		9,520,001	9,520,001		9,520,001
		借入金利息補助金収入	319,610		319,610		319,610
		受取利息配当金収入	110,112	843	110,955		110,955
		その他の収入	6,455,645	60,526	6,516,171		6,516,171
		事業活動収入計(1)	783,836,401	9,581,370	793,417,771		793,417,771
	支出	人件費支出	465,688,640	3,827,804	469,516,444		469,516,444
		事業費支出	179,722,621	3,974,848	183,697,469		183,697,469
		事務費支出	81,624,838	1,778,718	83,403,556		83,403,556
		支払利息支出	443,478		443,478		443,478
		その他の支出	3,212,935		3,212,935		3,212,935
事業活動支出計(2)		730,692,512	9,581,370	740,273,882		740,273,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,143,889		53,143,889		53,143,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,548,500		5,548,500		5,548,500
		施設整備等収入計(4)	5,548,500		5,548,500		5,548,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,532,000		6,532,000		6,532,000
		固定資産取得支出	11,238,530		11,238,530		11,238,530
		施設整備等支出計(5)	17,770,530		17,770,530		17,770,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,222,030		△12,222,030		△12,222,030
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000		△10,000,000		△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,921,859		30,921,859		30,921,859	
前期末支払資金残高(11)			161,399,339		161,399,339		161,399,339
当期末支払資金残高(10)+(11)			192,321,198		192,321,198		192,321,198