

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人全体							
			社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計	
事業活動による収入	会費収入	9,030	9,030	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	780	780	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	2,318	2,318	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	276,873	238,957	0	0	0	37,916	0	0	
	受託金収入	2,876,949	2,576,455	299,504	990	0	0	0	0	
	貸付事業収入	1,067,906	0	0	0	1,067,306	0	0	600	
	事業収入	71,799	54,059	2,139	15,601	0	0	0	0	
	負担金収入	6,037	6,037	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	994,043	994,043	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	164,294	164,294	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	6,932	6,932	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	422,656	422,159	497	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	302,149	302,149	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	77,183	33,298	43,877	8	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	55,728	19,142	110	0	36,476	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,334,677	4,829,653	346,127	16,599	1,103,782	37,916	0	600	
	事業活動による支出	人件費支出	3,732,291	3,430,857	206,468	5,056	0	89,910	0	0
		事業費支出	1,707,002	943,349	596,598	16,077	0	150,978	0	0
		事務費支出	721,569	575,328	44,220	1,012	0	101,009	0	0
		就労支援事業支出	6,932	6,932	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		965	965	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出		138,844	0	0	0	127,436	0	10,808	600	
助成金支出		8,335	8,335	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		1,553	1,553	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		14,442	14,442	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		6,331,933	4,981,761	847,286	22,145	127,436	341,897	10,808	600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,744	△152,108	△501,159	△5,546	976,346	△303,981	△10,808	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	69,297	67,947	1,350	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	69,297	67,947	1,350	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,297	△67,947	△1,350	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	386,705	114,641	0	0	31,079	240,985	0	0	
	事業区分間繰入金収入	19,815	9,635	10,180	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	252,012	244,485	7,527	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	324,654	57,553	265,960	996	0	145	0	0	
	会計単位間繰入金収入	95,397	0	0	0	0	95,397	0	0	
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	4,352	0	0	0	0	0	4,352	0	
	貸付資金補助金収入	6,456	0	0	0	0	0	6,456	0	
	その他の活動による収入	48,289	36,289	12,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,137,680	462,603	295,667	996	31,079	336,527	10,808	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	157,502	146,307	0	0	11,195	0	0	0
事業区分間繰入金支出		19,815	10,180	7,635	2,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		252,012	244,485	7,527	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		324,654	57,553	265,960	996	0	145	0	0	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		95,397	0	0	0	95,397	0	0	0	
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出		4,352	0	0	0	4,352	0	0	0	
国庫補助金等返還金支出		723,261	0	0	0	723,261	0	0	0	
その他の活動による支出		4,782	4,782	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,581,775	463,307	281,122	2,996	834,205	145	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△444,095	△704	14,545	△2,000	△803,126	336,382	10,808	0	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△520,648	△230,759	△487,964	△7,546	173,220	32,401	0	0		
前期末支払資金残高(12)	10,344,453	1,862,067	1,287,344	31,578	6,749,800	403,001	4,402	6,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,823,805	1,631,308	799,380	24,032	6,923,020	435,402	4,402	6,261		