



# 社会福祉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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	かわまた認定こども園(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業費支出	2,932,847	691,619	271,410	1,108,939	1,449,744	96,033	643,216		13,874,299	21,068,107		21,068,107
給食費支出				668,776	16,744				12,857,002	13,542,522		13,542,522
介護用品費支出												
医薬品費支出												
診療・療養等材料費支出												
保健衛生費支出		54,910	50,842	17,000					517,921	640,673		640,673
医療費支出												
被服費支出												
教養娯楽費支出	369,020	127,200		50,576			482,085		48,220	1,077,101		1,077,101
日用品費支出												
保育材料費支出									392,822	392,822		392,822
本人支給金支出												
水道光熱費支出												
燃料費支出												
消耗器具備品費支出												
保険料支出												
賃借料支出												
教育指導費支出												
就職支度費支出												
葬祭費支出												
車輦費支出	282,648	509,509	220,568	372,587		96,033	161,131		58,334	1,700,810		1,700,810
管理費返還支出												
給付金支出	462,000				908,000					1,370,000		1,370,000
地域福祉活動推進事業費支出	1,819,179				525,000					2,344,179		2,344,179
雑支出												
事務費支出	2,349,216	7,024,836	843,872	427,933	464,762	481,709	2,932,899		23,224,378	37,749,605		37,749,605
福利厚生費支出	53,207	8,882	65,799	37,727		30,192	49,886		1,006,779	1,252,472		1,252,472
職員被服費支出			88,000	22,825		26,730	43,186		172,848	353,589		353,589
旅費交通費支出	26,245						144		80,310	106,699		106,699
研修研究費支出	76,000		13,000			34,200	13,200		11,000	147,400		147,400
事務消耗品費支出	223,843	195,913	43,602	73,258	171,016	7,480	236,466		2,640,951	3,592,529		3,592,529
印刷製本費支出	233,574	50,000	88,053	39,413	55,400	30,000	385,267		376,967	1,258,674		1,258,674
水道光熱費支出		1,956,867					524,277		8,278,365	10,759,509		10,759,509
燃料費支出		781,795		55,487			50,000		1,711,612	2,598,894		2,598,894
修繕費支出		556,865								556,865		556,865
通信運搬費支出	167,096	199,296	110,607	68,811	22,113	92,147	415,027		602,757	1,677,854		1,677,854
会議費支出	20,858				30,085		201,034			251,977		251,977
広報費支出	180,010				152,810		347,160		362,006	1,041,986		1,041,986
業務委託費支出	100,000	2,443,028					372,640		3,601,295	6,516,963		6,516,963
手数料支出	98,856	36,190	14,913	7,760	30,800		6,930		70,408	265,857		265,857
保険料支出	191,386	67,840	74,058	55,252	2,538	53,360	63,890		154,900	663,224		663,224
賃借料支出	736,536	338,160	340,840	32,400		194,400	155,592		2,936,402	4,734,330		4,734,330
土地・建物賃借料支出												
租税公課支出	23,600	42,800		35,000						101,400		101,400
保守料支出	96,305	332,200								1,717,683		1,717,683
渉外費支出	90,500									90,500		90,500
諸会費支出	4,000	15,000								19,000		19,000
雑支出	27,200		5,000						10,000	42,200		42,200
利用者負担軽減額												
貸付事業支出							180,000			180,000		180,000
貸付金支出							180,000			180,000		180,000
分担金支出												
分担金支出												
助成金支出	374,000				150,000					524,000		524,000
助成金支出	374,000				150,000					524,000		524,000
負担金支出	70,500		5,500			5,500			2,750	84,250		84,250
負担金支出	70,500		5,500			5,500			2,750	84,250		84,250
支払利息支出	93,205									93,205		93,205
その他の支出							1,650			1,650		1,650
利用者等外給食費支出							1,650			1,650		1,650
雑支出												
流動資産評価損等による資金減少額												
有価証券売却損												
資産評価損												
徴収不能額												
事業活動支出計(2)	32,736,534	10,013,542	15,704,419	4,134,955	2,064,506	12,736,261	15,087,572	1,813,350	235,972,025	330,263,164		330,263,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,717,557	385,795	△1,482,911		△1	△754,444	224,760	△1,727,309	5,327,797	3,691,244		3,691,244
収入												
施設整備等補助金収入												
施設整備等補助金収入												
施設整備等寄附金収入												
施設整備等寄附金収入												

# 社会福祉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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	かわまた認定こども園(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
等による収支	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入	103,630								103,630		103,630	
	建物附属設備売却収入												
	構築物売却収入												
	車輛運搬具売却収入	103,630								103,630		103,630	
	器具及び備品売却収入												
	権利売却収入												
	ソフトウェア売却収入												
	その他の固定資産売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	その他の施設整備等による収入												
	施設整備等収入計(4)	103,630									103,630		103,630
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出												
	固定資産取得支出		225,500					685,410			910,910		910,910
土地取得支出													
建物取得支出													
建物附属設備取得支出													
構築物取得支出													
車輛運搬具取得支出													
器具及び備品取得支出		225,500					685,410			910,910		910,910	
権利取得支出													
ソフトウェア取得支出													
その他の固定資産取得支出													
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)		225,500					685,410			910,910		910,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,630	△225,500					△685,410			△807,280		△807,280	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	15,000,000								15,000,000		15,000,000	
	長期貸付金回収収入												
	投資有価証券売却収入												
	基金積立資産取崩収入	32,000,000					180,000			32,180,000		32,180,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	32,000,000								32,000,000		32,000,000	
	生活援助基金積立資産取崩収入						180,000			180,000		180,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入												
	積立資産取崩収入												
	県社協退職給付引当資産取崩収入												
	その他の積立資産取崩収入												
	拠点区分間長期借入金収入												
	拠点区分間長期貸付金回収収入												
	拠点区分間繰入金収入	59,379,997		1,767,210		700,000	2,400,000	12,016,636		63,807,954	140,071,797	△140,071,797	
	その他の活動による収入								1,727,310		1,727,310		1,727,310
	差入保証金返還収入												
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入								1,727,310		1,727,310		1,727,310	
その他の活動による収入													
その他の活動収入計(7)	106,379,997		1,767,210		700,000	2,400,000	12,196,636	1,727,310	63,807,954	188,979,107	△140,071,797	48,907,310	
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000									15,000,000		15,000,000	
長期貸付金支出													
投資有価証券取得支出													
基金積立資産支出							60,022			60,022		60,022	
社会福祉基金積立資産支出													
生活援助基金積立資産支出							60,000			60,000		60,000	
高額療養費基金積立資産支出							22			22		22	
積立資産支出	296,676		144,856			186,372			2,221,032	2,848,936		2,848,936	
県社協退職給付引当資産支出	296,676		144,856			186,372			2,221,032	2,848,936		2,848,936	
その他の積立資産支出													
拠点区分間長期借入金返済支出													
拠点区分間長期貸付金支出													
拠点区分間繰入金支出	66,339,892				700,000	1,200,000	11,675,964	506,742	59,649,199	140,071,797	△140,071,797		
その他の活動による支出	871,440		444,840			574,080			7,265,520	9,155,880		9,155,880	
差入保証金返還支出													
全社協退職手当積立基金預け金支出	871,440		444,840			574,080			7,265,520	9,155,880		9,155,880	
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	82,508,008		589,696		700,000	1,960,452	11,735,986	506,742	69,135,751	167,136,635	△140,071,797	27,064,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,871,989		1,177,514			439,548	460,650	1,220,568	△5,327,797	21,842,472		21,842,472	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,693,176	160,295	△305,397		△1	△314,896		△506,741		24,726,436		24,726,436	
前期末支払資金残高(11)	3,429,451	403,174	305,397			2,966,862	48,867	506,741		7,660,492		7,660,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,122,627	563,469				2,651,966	48,867			32,386,928		32,386,928	