

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅福祉拠点	高齢者福祉拠点	障がい者福祉拠点	障がい者就労支援拠点	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								
会費収入	2,486,000	0	0	0	0	2,486,000	0	2,486,000
寄付金収入	508,216	1,404,647	0	0	0	1,912,863	0	1,912,863
経常経費補助金収入	90,249,724	0	1,589,000	0	0	91,838,724	0	91,838,724
受託金収入	141,954,880	252,250	65,171,218	70,239,000	0	277,617,348	0	277,617,348
事業収入	824,500	0	24,040	90,475	160,200	1,099,215	0	1,099,215
介護保険事業収入	0	49,815,055	0	1,887,783	0	51,702,838	0	51,702,838
就労支援事業収入	0	0	0	883,891	6,808,732	7,692,623	0	7,692,623
障害福祉サービス等事業収入	2,662,821	78,956,514	0	24,583,109	32,442,507	138,644,951	0	138,644,951
受取利息配当金収入	1,475,063	300,000	0	0	0	1,775,063	0	1,775,063
その他の収入	8,821,610	164,035	0	0	120,000	9,105,645	0	9,105,645
事業活動収入計(1)	248,982,814	130,892,501	66,784,258	97,684,258	39,531,439	583,875,270	0	583,875,270
支出								
人件費支出	191,212,979	156,779,296	22,946,611	58,409,710	15,699,357	445,047,953	0	445,047,953
事業費支出	43,266,670	9,424,173	705,450	2,842,514	975,202	57,214,009	0	57,214,009
事務費支出	11,869,301	2,337,627	37,215,360	27,784,369	1,053,535	80,260,192	0	80,260,192
就労支援事業支出	0	0	0	1,014,100	6,509,398	7,523,498	0	7,523,498
助成金支出	12,991,283	0	0	0	0	12,991,283	0	12,991,283
負担金支出	3,334,490	0	0	0	0	3,334,490	0	3,334,490
事業活動支出計(2)	262,674,723	168,541,096	60,867,421	90,050,693	24,237,492	606,371,425	0	606,371,425
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△13,691,909	△37,648,595	5,916,837	7,633,565	15,293,947	△22,496,155	0	△22,496,155
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	902,800	0	0	0	0	902,800	0	902,800
施設整備等収入計(4)	902,800	0	0	0	0	902,800	0	902,800
支出								
固定資産取得支出	2,058,450	0	0	0	0	2,058,450	0	2,058,450
施設整備等支出計(5)	2,058,450	0	0	0	0	2,058,450	0	2,058,450
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△1,155,650	0	0	0	0	△1,155,650	0	△1,155,650
その他の活動による収支								
収入								
拠点区分間繰入金収入	7,705,862	13,400,000	0	10,000	94,385	21,210,247	△21,210,247	0
その他の活動による収入	24,228,600	0	0	0	0	24,228,600	0	24,228,600
その他の活動収入計(7)	31,934,462	13,400,000	0	10,000	94,385	45,438,847	△21,210,247	24,228,600
支出								
積立資産支出	14	0	0	0	200,000	200,014	0	200,014
拠点区分間繰入金支出	10,000	4,375,060	4,082,605	5,970,622	6,771,960	21,210,247	△21,210,247	0
その他の活動による支出	14,032,030	0	0	0	0	14,032,030	0	14,032,030
その他の活動支出計(8)	14,042,044	4,375,060	4,082,605	5,970,622	6,971,960	35,442,291	△21,210,247	14,232,044
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,892,418	9,024,940	△4,082,605	△5,960,622	△6,877,575	9,996,556	0	9,996,556
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,044,859	△28,623,655	1,834,232	1,672,943	8,416,372	△13,655,249	0	△13,655,249
前期末支払資金残高(11)	111,128,783	80,687,093	6,887,133	37,813,603	10,548,897	247,065,509	0	247,065,509
当期末支払資金残高(10+11)	114,173,642	52,063,438	8,721,365	39,486,546	18,965,269	233,410,260	0	233,410,260