

社会福祉事業 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

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	2,393,000	0	0	0	0	2,393,000	0	2,393,000
寄付金収入	435,425	1,404,646	0	0	0	1,840,071	0	1,840,071
経常経費補助金収入	93,999,102	0	0	0	0	93,999,102	0	93,999,102
受託金収入	146,874,210	211,125	65,574,936	71,489,000	0	284,149,271	0	284,149,271
事業収入	855,700	0	23,420	112,600	182,200	1,173,920	0	1,173,920
介護保険事業収入	0	44,899,788	0	2,015,672	0	46,915,460	0	46,915,460
就労支援事業収入	0	0	0	988,771	6,057,435	7,046,206	0	7,046,206
障害福祉サービス等事業収入	2,453,673	80,526,083	0	25,232,789	36,639,104	144,851,649	0	144,851,649
受取利息配当金収入	1,475,133	300,000	0	0	0	1,775,133	0	1,775,133
その他の収入	4,969,176	38,360	0	0	113,267	5,120,803	0	5,120,803
事業活動収入計(1)	253,455,419	127,380,002	65,598,356	99,838,832	42,992,006	589,264,615	0	589,264,615
支出								
人件費支出	187,588,700	146,249,567	25,625,110	64,952,541	20,227,066	444,642,984	0	444,642,984
事業費支出	32,798,972	6,935,140	692,630	2,445,603	708,216	43,580,561	0	43,580,561
事務費支出	13,152,622	2,815,068	37,454,184	24,812,129	1,335,894	79,569,897	0	79,569,897
就労支援事業支出	0	0	0	1,100,982	6,571,349	7,672,331	0	7,672,331
助成金支出	13,120,333	0	0	0	0	13,120,333	0	13,120,333
負担金支出	3,275,990	0	0	0	0	3,275,990	0	3,275,990
事業活動支出計(2)	249,936,617	155,999,775	63,771,924	93,311,255	28,842,525	591,862,096	0	591,862,096
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,518,802	△ 28,619,773	1,826,432	6,527,577	14,149,481	△ 2,597,481	0	△ 2,597,481
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	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金収入	7,604,850	12,900,000	0	10,000	0	20,514,850	△ 20,514,850	0
その他の活動による収入	9,901,290	0	0	0	0	9,901,290	0	9,901,290
その他の活動収入計(7)	17,506,140	32,900,000	0	10,000	0	50,416,140	△ 20,514,850	29,901,290
支出								
積立資産支出	43	0	0	0	200,000	200,043	0	200,043
拠点区分間繰入金支出	10,000	4,345,260	2,572,580	5,865,230	7,721,780	20,514,850	△ 20,514,850	0
その他の活動による支出	15,352,770	0	0	0	0	15,352,770	0	15,352,770
その他の活動支出計(8)	15,362,813	4,345,260	2,572,580	5,865,230	7,921,780	36,067,663	△ 20,514,850	15,552,813
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,143,327	28,554,740	△ 2,572,580	△ 5,855,230	△ 7,921,780	14,348,477	0	14,348,477
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,662,129	△ 65,033	△ 746,148	672,347	6,227,701	11,750,996	0	11,750,996
前期末支払資金残高(11)	114,173,642	52,063,438	8,721,365	39,486,546	18,965,269	233,410,260	0	233,410,260
当期末支払資金残高(10+11)	119,835,771	51,998,405	7,975,217	40,158,893	25,192,970	245,161,256	0	245,161,256