

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目			三木町社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,862,500			2,862,500		2,862,500
		寄附金収入	1,830,000			1,830,000		1,830,000
		経常経費補助金収入	25,307,427			25,307,427		25,307,427
		受託金収入	12,951,000	14,391,400	2,394,000	29,736,400		29,736,400
		事業収入	5,325,288	1,105,450	400,000	6,830,738		6,830,738
		香川おもいやりネットワーク事業収入	188,299			188,299		188,299
		介護保険事業収入	22,384,596			22,384,596		22,384,596
		就労支援事業収入	2,599,304			2,599,304		2,599,304
		障害福祉サービス等事業収入	34,683,960			34,683,960		34,683,960
		その他の事業収入	460,000			460,000		460,000
		その他の収入	370,680	35,030		405,710		405,710
		受取利息配当金収入	1,649			1,649		1,649
		その他の収入	190,980			190,980		190,980
		事業活動収入計(1)	109,155,683	15,531,880	2,794,000	127,481,563		127,481,563
	支出	人件費支出	84,241,941	9,895,359		94,137,300		94,137,300
		事業費支出	11,937,365	2,748,273		14,685,638		14,685,638
		事務費支出	18,997,374	2,341,134	2,719,590	24,058,098		24,058,098
		就労支援事業支出	2,599,304			2,599,304		2,599,304
		共同募金配分金事業費	415,708			415,708		415,708
		助成金支出	840,000			840,000		840,000
		負担金支出	914,450	54,997		969,447		969,447
		事業活動支出計(2)	119,946,142	15,039,763	2,719,590	137,705,495		137,705,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,790,459	492,117	74,410	△10,223,932		△10,223,932
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,467,680			2,467,680		2,467,680
		事業区分間繰入金収入	1,802,640	986,640		2,789,280	△2,789,280	
		その他の活動収入計(7)	4,270,320	986,640		5,256,960	△2,789,280	2,467,680
	支出	積立資産支出	3,996,000			3,996,000		3,996,000
		事業区分間繰入金支出	986,640	1,802,640		2,789,280	△2,789,280	
		その他の活動支出計(8)	4,982,640	1,802,640		6,785,280	△2,789,280	3,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△712,320	△816,000		△1,528,320		△1,528,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,502,779	△323,883	74,410	△11,752,252		△11,752,252	
前期末支払資金残高(11)		54,655,307	7,639,543	1,377,445	63,672,295		63,672,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,152,528	7,315,660	1,451,855	51,920,043		51,920,043	

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目			社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部事務所	あけぼの荘	みきの家	平木			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,862,500				2,862,500		2,862,500
		寄附金収入	1,480,000		350,000		1,830,000		1,830,000
		経常経費補助金収入	15,307,427			10,000,000	25,307,427		25,307,427
		受託金収入	12,951,000				12,951,000		12,951,000
		事業収入	2,596,218			2,729,070	5,325,288		5,325,288
		香川おもいやりネットワーク事業収入	188,299				188,299		188,299
		介護保険事業収入	8,117,250	14,267,346			22,384,596		22,384,596
		就労支援事業収入			2,599,304		2,599,304		2,599,304
		障害福祉サービス等事業収入	2,353,760		32,330,200		34,683,960		34,683,960
		その他の事業収入	100,000	120,000	240,000		460,000		460,000
		その他の収入	52,160	66,480	223,740	28,300	370,680		370,680
		受取利息配当金収入	1,649				1,649		1,649
		その他の収入	190,980				190,980		190,980
		事業活動収入計(1)	46,201,243	14,453,826	35,743,244	12,757,370	109,155,683		109,155,683
	支出	人件費支出	38,657,799	16,191,533	25,031,867	4,360,742	84,241,941		84,241,941
		事業費支出	1,608,750	2,401,622	2,462,528	5,464,465	11,937,365		11,937,365
		事務費支出	9,650,273	1,903,982	1,479,347	5,963,772	18,997,374		18,997,374
		就労支援事業支出			2,599,304		2,599,304		2,599,304
		共同募金配分金事業費	415,708				415,708		415,708
		助成金支出	840,000				840,000		840,000
		負担金支出	859,750	8,000	41,700	5,000	914,450		914,450
		事業活動支出計(2)	52,032,280	20,505,137	31,614,746	15,793,979	119,946,142		119,946,142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,831,037	△6,051,311	4,128,498	△3,036,609	△10,790,459		△10,790,459
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
		積立資産取崩収入	2,467,680				2,467,680		2,467,680
		事業区分間繰入金収入	1,802,640				1,802,640		1,802,640
		拠点区分間繰入金収入	4,747,440				4,747,440	△4,747,440	
	支出	その他の活動収入計(7)	9,017,760				9,017,760	△4,747,440	4,270,320
		積立資産支出	3,996,000				3,996,000		3,996,000
		事業区分間繰入金支出	986,640				986,640		986,640
		拠点区分間繰入金支出		850,560	3,896,880		4,747,440	△4,747,440	
		その他の活動支出計(8)	4,982,640	850,560	3,896,880		9,730,080	△4,747,440	4,982,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,035,120	△850,560	△3,896,880		△712,320		△712,320
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,795,917	△6,901,871	231,618	△3,036,609	△11,502,779		△11,502,779
		前期末支払資金残高(11)	14,927,438	7,642,092	27,257,395	4,828,382	54,655,307		54,655,307
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13,131,521	740,221	27,489,013	1,791,773	43,152,528		43,152,528

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部事務所	あけぼの荘	みきの家			
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,831,400	7,300,000	3,260,000	14,391,400		14,391,400
		事業収入	1,030,000	75,450		1,105,450		1,105,450
		その他の収入		35,030		35,030		35,030
		事業活動収入計(1)	4,861,400	7,410,480	3,260,000	15,531,880		15,531,880
	支出	人件費支出	4,411,207	3,100,103	2,384,049	9,895,359		9,895,359
		事業費支出	94,172	2,271,443	382,658	2,748,273		2,748,273
		事務費支出	26,552	1,889,132	425,450	2,341,134		2,341,134
		負担金支出	54,997			54,997		54,997
		事業活動支出計(2)	4,586,928	7,260,678	3,192,157	15,039,763		15,039,763
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,472	149,802	67,843	492,117		492,117
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	986,640			986,640		986,640
		その他の活動収入計(7)	986,640			986,640		986,640
		事業区分間繰入金支出	1,802,640			1,802,640		1,802,640
	支出							
		その他の活動支出計(8)	1,802,640			1,802,640		1,802,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△816,000			△816,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△541,528	149,802	67,843	△323,883		△323,883
前期末支払資金残高(11)			1,270,325	6,307,055	62,163	7,639,543		7,639,543
当期末支払資金残高(10)+(11)			728,797	6,456,857	130,006	7,315,660		7,315,660

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			収益事業 本部事務所	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	受託金収入	2,394,000	2,394,000		2,394,000
		事業収入	400,000	400,000		400,000
		事業活動収入計(1)	2,794,000	2,794,000		2,794,000
	支出	事務費支出	2,719,590	2,719,590		2,719,590
		事業活動支出計(2)	2,719,590	2,719,590		2,719,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,410	74,410		74,410	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		74,410	74,410		74,410	
前期末支払資金残高(11)			1,377,445	1,377,445		1,377,445
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,451,855	1,451,855		1,451,855