

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

拠点区分	勘定科目	法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮(デイ)	子育て支援	ボランティアセンター	善童銀行	福祉の町づくり	親戚・縁組関係	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	子ども広場事業	シルバー人材センター	祭壇貸付事業	生活支援体制整備	法人後見事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
拠点区分	運動対策費支出(生)	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000	
	共同募金配分金事業費	711,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,354	0	711,354	
	一般募金配分金事業費	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	0	433,000	
	障害児・者福祉活動費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	母子・父子福祉活動費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	福祉育成・援助活動費	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000	
	ボランティア活動育成事業費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	278,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,354	0	278,354	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940	0	16,940
	繰支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940	0	16,940
	繰支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940	0	16,940
	事業活動支出計(2)	35,182,709	380,134	12,926,754	32,731,961	8,444,620	5,856,961	685,739	0	75,400	3,716,901	0	9,228,452	4,299,424	2,996,968	4,893,152	2,801,105	14,995,486	0	0	0	236,357	0	139,452,123	0	139,452,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,247,602	△5,134	824,578	△763,607	325,380	415,139	508,560	0	44,600	△88,361	0	597,548	610,076	18,032	105,718	36,895	△5,407,867	60,000	0	△236,357	0	△5,202,402	0	△5,202,402	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	8,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920	0	8,920
その他の施設整備等による支出		8,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920	0	8,920	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	8,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920	0	8,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△8,920	0	△8,920	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	
	瑞穂基金積立資産取崩収入	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	
	事業区分間繰入金収入	1,133,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,468,000	0	0	250,000	0	7,851,776	0	7,851,776	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,468,000	0	0	250,000	0	6,718,000	0	6,718,000	
	公益事業区分間繰入金収入	1,073,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,776	0	1,073,776	
	収益事業区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,017,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,023,000	△4,023,000	0	
	その他の活動による収入	9,090,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,090,140	0	9,090,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,090,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,090,140	0	9,090,140	
	その他の活動収入計(7)	14,240,980	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,468,000	0	0	250,000	0	20,964,980	△4,023,000	16,941,980	
	その他の活動による収支	積立資産支出	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
		瑞穂基金積立資産支出	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
		事業区分間繰入金支出	6,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,133	60,000	0	13,643	0	7,851,776	0	7,851,776
		社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,133	60,000	0	13,643	0	1,133,776	0	1,133,776
		公益事業区分間繰入金支出	6,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,718,000	0	6,718,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	542,000	1,786,000	397,000	359,000	6,000	0	0	327,000	0	396,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,023,000	△4,023,000	0
その他の活動による支出		4,240,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240,670	0	4,240,670	
退職手当積立基金預け金支出		4,240,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240,670	0	4,240,670	
その他の活動支出計(8)	10,958,734	0	542,000	1,786,000	397,000	359,000	6,000	0	327,000	0	396,000	210,000	0	0	0	0	1,060,133	60,000	0	13,643	0	16,115,510	△4,023,000	12,092,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,282,246	6,000	△542,000	△1,786,000	△397,000	△359,000	△6,000	0	△327,000	0	△396,000	△210,000	0	0	0	0	5,407,867	△60,000	0	236,357	0	4,849,470	0	4,849,470		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,025,724	866	282,578	△2,549,607	△71,620	56,139	502,560	0	44,600	△415,361	0	201,548	400,076	18,032	105,718	36,895	0	0	0	0	0	△361,852	0	△361,852		
前期末支払資金残高(11)	26,419,511	379,245	8,843,104	△22,288,331	315,513	2,451,100	11,535,860	269,350	217,423	△8,926,343	347,805	2,399,597	1,062,915	100,976	309,403	153,455	0	0	0	0	0	0	23,590,583	0	23,590,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,445,235	380,111	9,125,682	△24,837,938	243,893	2,507,239	12,038,420	269,350	262,023	△9,341,704	347,805	2,601,145	1,462,991	119,008	415,121	190,350	0	0	0	0	0	0	23,228,731	0	23,228,731	