

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,289,200		3,289,200		3,289,200
		寄附金収入	3,281,281		3,281,281		3,281,281
		経常経費補助金収入	64,646,235		64,646,235		64,646,235
		助成金収入	190,000	50,000	409,590		409,590
		受託金収入	285,818,531	308,182,257	594,000,788		594,000,788
		事業収入	7,660,050	1,286,000	22,514,391	△ 204,256	22,310,135
		負担金収入	4,458,274		4,458,274		4,458,274
		介護保険事業収入	167,241,862	39,431,734	206,673,596		206,673,596
		老人福祉事業収入	104,835,130		104,835,130		104,835,130
		児童福祉事業収入	37,725,010		37,725,010		37,725,010
		保育事業収入	197,746,835		197,746,835		197,746,835
		障害福祉サービス等事業収入	287,165,305		287,165,305		287,165,305
		その他の事業収入	1,361,264	6,700	1,367,964		1,367,964
		受取利息配当金収入	323,815	1,841	325,656		325,656
		その他の収入	7,660,280	1,877,683	10,091,850		10,091,850
		事業活動収入計(1)	1,173,403,072	350,836,215	1,538,531,105	△ 204,256	1,538,326,849
	支出	人件費支出	766,995,134	274,430,841	1,042,409,666		1,042,409,666
		事業費支出	73,900,046	8,775,727	94,457,422	△ 97,356	94,360,066
		事務費支出	212,993,495	63,499,369	277,796,635	△ 106,900	277,689,735
		共同募金配分金事業費	18,492,420		18,492,420		18,492,420
施設整備等による収支		助成金支出	2,540,158		2,540,158		2,540,158
		負担金支出	289,600		289,600		289,600
		支払利息支出	253,820		253,820		253,820
		その他の支出	3,372,237	10,500	3,387,354		3,387,354
		事業活動支出計(2)	1,078,836,910	346,716,437	1,439,627,075	△ 204,256	1,439,422,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,566,162	4,119,778	98,904,030	0	98,904,030
	収入	施設整備等補助金収入	734,800		734,800		734,800
		固定資産売却収入	3,000		3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	737,800		737,800		737,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,688,000		1,688,000		1,688,000
		固定資産取得支出	1,872,230		1,872,230		1,872,230
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,498,040	1,619,350	9,117,390		9,117,390
		施設整備等支出計(5)	11,058,270	1,619,350	12,677,620		12,677,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,320,470	△ 1,619,350	△ 11,939,820		△ 11,939,820
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,149,322		7,149,322		7,149,322
		事業区分間繰入金収入	14,721,563	9,909,366	24,630,929	△ 24,630,929	0
		その他の活動による収入	2,341,982		2,466,408		2,466,408
		その他の活動収入計(7)	24,212,867	9,909,366	34,246,659	△ 24,630,929	9,615,730
	支出	積立資産支出	48,431,520	1,743,426	50,174,946		50,174,946
		事業区分間繰入金支出	9,909,366	14,721,563	24,630,929	△ 24,630,929	0
		その他の活動支出計(8)	58,340,886	16,464,989	74,805,875	△ 24,630,929	50,174,946
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,128,019	△ 6,555,623	124,426	0	△ 40,559,216
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,117,673	△ 4,055,195	342,516	46,404,994	0	46,404,994
前期末支払資金残高(11)		378,197,380	51,029,245	0	429,226,625		429,226,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		428,315,053	46,974,050	342,516	475,631,619	0	475,631,619