

社会福祉事業区分 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		法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	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 寄附金収入 経常経費補助金収入 助成金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	3,289,200 3,251,281 417,000 8,032,699 4,362,000 3,739,974	35,636,000 18,492,420	52,000 63,173,317 184,800 340,800 167,241,862		8,621,000 11,660,400 908,050	181,910,000		30,000 31,000 190,000 392,410 6,100	1,396,815		3,289,200 3,281,281 64,646,235 190,000 285,818,531 7,660,050 4,458,274 167,241,862 104,835,130 37,725,010 197,746,835 287,165,305 1,361,264 323,815 7,660,280		3,289,200 3,281,281 64,646,235 190,000 285,818,531 7,660,050 4,458,274 167,241,862 104,835,130 37,725,010 197,746,835 287,165,305 1,361,264 323,815 7,660,280
	事業活動収入計(1)	24,796,682	58,491,305	18,492,420	480,780,780	40,377,618	21,189,450	182,551,218	104,875,870	39,994,256	1,546,315	200,307,158	1,173,403,072		1,173,403,072
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 共同募金配分金事業費 助成金支出 負担金支出 支払利息支出 その他の支出	24,622,840 3,372,091 16,443,550 503,408 145,600	53,965,867 1,345,788 5,368,294 2,036,750	343,500,176 27,489,642 60,979,004 18,492,420 72,590 1,312,245	26,281,644 139,040 2,195,780 10,692	19,333,070 0 873,249	74,188,092 859,185 72,790,989	74,321,658 24,709,345 19,369,641 101,781	26,525,687 3,102,554 2,782,665 37,062	1,321,084 215,449	124,256,100 73,900,046 212,993,495 18,492,420 2,540,158 144,000 42,387 2,049,300 3,372,237	766,995,134 11,561,317 31,974,874		766,995,134 73,900,046 212,993,495 18,492,420 2,540,158 289,600 253,820 3,372,237
	事業活動支出計(2)	45,087,489	62,716,699	18,492,420	433,353,657	28,627,156	20,206,319	147,838,266	118,502,425	32,447,968	1,536,533	170,027,978	1,078,836,910		1,078,836,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,290,807	△ 4,225,394	0	47,427,123	11,750,462	983,131	34,712,952	△ 13,626,555	7,546,288	9,782	30,279,180	94,566,162		94,566,162
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入		176,000	558,800	3,000								734,800 3,000		734,800 3,000
	施設整備等収入計(4)		176,000	558,800	3,000								737,800		737,800
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		176,000 370,740	558,800	482,768 5,472,712			972,870 638,080	676,888 227,232	246,448 214,260		281,896 164,560 118,596	1,688,000 1,872,230 7,498,040		1,688,000 1,872,230 7,498,040
	施設整備等支出計(5)	370,740	546,740	558,800	5,955,480		85,704	1,610,950	904,120	460,708		565,052	11,058,270		11,058,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,740	△ 370,740	0	△ 5,952,480		△ 85,704	△ 1,610,950	△ 904,120	△ 460,708		△ 565,052	△ 10,320,470		△ 10,320,470
その他の活動による収支	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	7,149,322 14,721,563 33,291,029 25,000			1,775,131 662,657				4,575,005 929,110		92,440		7,149,322 14,721,563 45,424,587 2,341,982	△ 45,424,587	7,149,322 14,721,563 0 2,341,982
	その他の活動収入計(7)	55,186,914	5,690,982		2,437,788				5,504,115	338,279	92,440	386,936	69,637,454	△ 45,424,587	24,212,867
	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	5,858,601 9,909,366 12,133,558	465,564 571,155		7,867,297 19,223,690	290,163 2,066,858	108,096 1,037,000	464,184 10,094,703	4,494,891 221,560	1,594,772 76,063		27,287,952	48,431,520 9,909,366 45,424,587	△ 45,424,587	48,431,520 9,909,366 0
	その他の活動支出計(8)	27,901,525	1,036,719		27,090,987	2,357,021	1,145,096	10,558,887	4,716,451	1,670,835		27,287,952	103,765,473	△ 45,424,587	58,340,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,285,389	4,654,263		△ 24,653,199	△ 2,357,021	△ 1,145,096	△ 10,558,887	787,664	△ 1,332,556	92,440	△ 26,901,016	△ 34,128,019	0	△ 34,128,019
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,623,866	58,129	0	16,821,444	9,393,441	△ 247,669	22,543,115	△ 13,743,011	5,753,024	102,222	2,813,112	50,117,673	0	50,117,673
前期末支払資金残高(11)		105,483,362	11,708,329	0	95,952,814	15,056,926	390,756	81,984,553	13,743,011	19,261,402	1,510,402	33,105,825	378,197,380		378,197,380
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,107,228	11,766,458	0	112,774,258	24,450,367	143,087	104,527,668	0	25,014,426	1,612,624	35,918,937	428,315,053	0	428,315,053

公益事業区分 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		地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	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	助成金収入	20,000					30,000		50,000		50,000
		受託金収入	105,584,224	47,445,489	7,658,000	28,140,000	17,000,000	13,596,544	88,758,000	308,182,257		308,182,257
		事業収入			1,286,000					1,286,000		1,286,000
		介護保険事業収入	2,637,312					36,794,422		39,431,734		39,431,734
		その他の事業収入				6,700				6,700		6,700
		受取利息配当金収入	1,841							1,841		1,841
		その他の収入	1,112,404						765,279	1,877,683		1,877,683
		事業活動収入計(1)	109,355,781	47,445,489	8,944,000	28,146,700	17,000,000	50,420,966	89,523,279	350,836,215		350,836,215
	支出	人件費支出	104,323,865	36,598,354	6,345,105	22,401,733	15,692,477	47,870,763	41,198,544	274,430,841		274,430,841
		事業費支出	330,470	47,391	318,760	364,832		401,088	7,313,186	8,775,727		8,775,727
施設整備等による収支		事務費支出	9,251,033	3,815,577	1,705,075	2,365,960	393,647	5,196,480	40,771,597	63,499,369		63,499,369
		その他の支出						10,500	10,500	10,500		10,500
		事業活動支出計(2)	113,905,368	40,461,322	8,368,940	25,132,525	16,086,124	53,468,331	89,293,827	346,716,437		346,716,437
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,549,587	6,984,167	575,060	3,014,175	913,876	△ 3,047,365	229,452	4,119,778		4,119,778
	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,372,162	85,728	37,872	37,872	42,852		42,864	1,619,350		1,619,350
		施設整備等支出計(5)	1,372,162	85,728	37,872	37,872	42,852		42,864	1,619,350		1,619,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,372,162	△ 85,728	△ 37,872	△ 37,872	△ 42,852		△ 42,864	△ 1,619,350		△ 1,619,350
	その他の収入	事業区分間繰入金収入	9,909,366							9,909,366		9,909,366
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	9,909,366							9,909,366		9,909,366
	支出	積立資産支出	917,562		58,188	185,772	69,132	326,184	186,588	1,743,426		1,743,426
		事業区分間繰入金支出	3,070,055	6,898,439	908,922	479,000	1,755,000	801,892	808,255	14,721,563		14,721,563
		その他の活動支出計(8)	3,987,617	6,898,439	908,922	537,188	1,940,772	871,024	1,134,439	16,464,989		16,464,989
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,921,749	△ 6,898,439	△ 908,922	△ 537,188	△ 1,940,772	△ 871,024	△ 186,588	△ 6,555,623		△ 6,555,623
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△ 908,922	0	1,035,531	△ 4,181,804	0	△ 4,055,195		△ 4,055,195
前期末支払資金残高(11)		11,144,538	11,477,577	908,922	676,122	5,581,459	0	9,152,462	12,088,165	51,029,245		51,029,245
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,144,538	11,477,577	0	676,122	6,616,990	0	4,970,658	12,088,165	46,974,050		46,974,050

収益事業区分 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		店舗運営	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				
	助成金収入	169,590	169,590		169,590
	事業収入	13,568,341	13,568,341		13,568,341
	その他の収入	553,887	553,887		553,887
	事業活動収入計(1)	14,291,818	14,291,818		14,291,818
	支出				
	人件費支出	983,691	983,691		983,691
施設整備等による収支	事業費支出	11,781,649	11,781,649		11,781,649
	事務費支出	1,303,771	1,303,771		1,303,771
	その他の支出	4,617	4,617		4,617
	事業活動支出計(2)	14,073,728	14,073,728		14,073,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,090	218,090		218,090
その他の活動による収支	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				
	その他の活動による収入	124,426	124,426		124,426
	その他の活動収入計(7)	124,426	124,426		124,426
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,426	124,426		124,426
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	342,516	342,516		342,516
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		342,516	342,516		342,516