

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	介護保険事業収入	836,985,550	0	0	836,985,550		836,985,550
	老人福祉事業収入	310,575,007	0	0	310,575,007		310,575,007
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	3,669,000	0	0	3,669,000		3,669,000
	就労支援事業収入	23,332,046	0	0	23,332,046	-128,686	23,203,360
	障害福祉サービス等事業収入	775,124,884	249,698,979	0	1,024,823,863	-218,960	1,024,604,903
	生活保護事業収入	294,151,727	0	0	294,151,727		294,151,727
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	3,490,442	52,302,718	0	55,793,160		55,793,160
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,507,809	116,716	0	2,624,525		2,624,525
	受取利息配当金収入	92,553	4,370	0	96,923		96,923
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	11,961,417	5,970	0	11,967,387		11,967,387
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	2,261,890,435	302,128,753	0	2,564,019,188	-347,646	2,563,671,542
	人件費支出	1,573,607,712	190,350,942	0	1,763,958,654		1,763,958,654
	事業費支出	385,837,716	0	0	385,837,716		385,837,716
	事務費支出	267,095,747	123,664,051	0	390,759,798	-347,646	390,412,152
	就労支援事業支出	25,017,368	0	0	25,017,368		25,017,368
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	2,691,742	0	0	2,691,742		2,691,742
	支払利息支出	4,283,305	16,800	0	4,300,105		4,300,105
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	8,085,260	0	0	8,085,260		8,085,260
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	2,266,618,850	314,031,793	0	2,580,650,643	-347,646	2,580,302,997
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,728,415	-11,903,040	0	-16,631,455	0	-16,631,455
	施設整備等補助金収入	39,555,566	0	0	39,555,566		39,555,566
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	54,000	0	0	54,000		54,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	40,109,566	0	0	40,109,566	0	40,109,566
	設備資金借入金元金償還支出	16,536,400	0	0	16,536,400		16,536,400
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	136,838,784	0	0	136,838,784		136,838,784
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,978,484	226,920	0	3,205,404		3,205,404
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	156,353,668	226,920	0	156,580,588	0	156,580,588
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-116,244,102	-226,920	0	-116,471,022	0	-116,471,022
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	60,633,692	0	0	60,633,692		60,633,692
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,639,062	13,236,618	0	15,875,680	-14,343,276	1,532,404
	拠点区分間繰入金収入	-1,532,404	0	0	-1,532,404		-1,532,404
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	61,740,350	13,236,618	0	74,976,968	-14,343,276	60,633,692
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	11,677,088	0	0	11,677,088		11,677,088
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	13,236,618	1,106,658	0	14,343,276	-14,343,276	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	24,913,706	1,106,658	0	26,020,364	-14,343,276	11,677,088
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	36,826,644	12,129,960	0	48,956,604	0	48,956,604
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-84,145,873	0	0	-84,145,873	0	-84,145,873
	前期末支払資金残高（１１）	543,884,223	6,775,700	0	550,659,923	0	550,659,923
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	459,738,350	6,775,700	0	466,514,050	0	466,514,050