

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                    | 4,846,000   | 54,000     | 0           | 4,900,000   |             | 4,900,000   |
|                            | 寄附金収入                   | 659,361     | 0          | 0           | 659,361     |             | 659,361     |
|                            | 経常経費補助金収入               | 38,506,678  | 0          | 0           | 38,506,678  |             | 38,506,678  |
|                            | 受託金収入                   | 1,094,934   | 5,511,181  | 0           | 6,606,115   |             | 6,606,115   |
|                            | 貸付事業収入                  | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 事業収入                    | 24,333,600  | 31,195,576 | 38,677,834  | 94,207,010  |             | 94,207,010  |
|                            | 負担金収入                   | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 介護保険事業収入                | 43,103,501  | 0          | 0           | 43,103,501  |             | 43,103,501  |
|                            | 就労支援事業収入                | 0           | 533,987    | 0           | 533,987     |             | 533,987     |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 補助事業収入                  | 2,058,553   | 0          | 0           | 2,058,553   |             | 2,058,553   |
|                            | 指定管理料収入                 | 40,645,768  | 22,800,830 | 45,010,825  | 108,457,423 |             | 108,457,423 |
|                            | 助成金収入                   | 200,000     | 0          | 0           | 200,000     |             | 200,000     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 43,990      | 10,135     | 11,836      | 65,961      |             | 65,961      |
|                            | その他の収入                  | 149,466     | 0          | 0           | 149,466     |             | 149,466     |
| 事業活動収入計（1）                 | 155,641,851             | 60,105,709  | 83,700,495 | 299,448,055 | 0           | 299,448,055 |             |
| 支出                         |                         |             |            |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 114,807,306             | 30,438,946  | 29,301,598 | 174,547,850 |             | 174,547,850 |             |
| 事業費支出                      | 24,760,094              | 36,716,154  | 50,048,104 | 111,524,352 |             | 111,524,352 |             |
| 事務費支出                      | 4,967,026               | 1,034,235   | 3,902,113  | 9,903,374   |             | 9,903,374   |             |
| 貸付事業支出                     | 0                       | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 3,416,569               | 0           | 0          | 3,416,569   |             | 3,416,569   |             |
| 助成金支出                      | 322,600                 | 0           | 0          | 322,600     |             | 322,600     |             |
| 負担金支出                      | 47,000                  | 0           | 0          | 47,000      |             | 47,000      |             |
| その他の支出                     | 0                       | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 148,320,595             | 68,189,335  | 83,251,815 | 299,761,745 | 0           | 299,761,745 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 7,321,256               | -8,083,626  | 448,680    | -313,690    | 0           | -313,690    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 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                | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 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）             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 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                | 604,450     | 867,900    | 0           | 1,472,350   |             | 1,472,350   |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 0                       | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,967,600               | 0           | 0          | 2,967,600   |             | 2,967,600   |             |
| 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）                | 3,572,050               | 867,900     | 0          | 4,439,950   | 0           | 4,439,950   |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -3,572,050              | -867,900    | 0          | -4,439,950  | 0           | -4,439,950  |             |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 1,779,000   | 0          | 0           | 1,779,000   |             | 1,779,000   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 1,948,920   | 0          | 0           | 1,948,920   | -1,948,920  | 0           |
|                            | 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）            | 3,727,920   | 0          | 0           | 3,727,920   | -1,948,920  | 1,779,000   |
|                            | 支出                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出                  | 1,005,533   | 0          | 0           | 1,005,533   |             | 1,005,533   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 1,500,240  | 448,680     | 1,948,920   | -1,948,920  | 0           |
| その他の活動による支出                | 5,247,450               | 0           | 0          | 5,247,450   |             | 5,247,450   |             |
| その他の活動支出計（8）               | 6,252,983               | 1,500,240   | 448,680    | 8,201,903   | -1,948,920  | 6,252,983   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -2,525,063              | -1,500,240  | -448,680   | -4,473,983  | 0           | -4,473,983  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 1,224,143               | -10,451,766 | 0          | -9,227,623  | 0           | -9,227,623  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 46,476,965              | 13,069,785  | 0          | 59,546,750  |             | 59,546,750  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 47,701,108              | 2,618,019   | 0          | 50,319,127  | 0           | 50,319,127  |             |