

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                             | 社会福祉事業                            | 公益事業         | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |              |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支             | 収入                          | 介護保険事業収入                          | 151,402,541  | 43,720,188    | 195,122,729  | 0             | 195,122,729  |
|                       |                             | 保育事業収入                            | 60,547,985   | 0             | 60,547,985   | 0             | 60,547,985   |
|                       |                             | 就労支援事業収入                          | 14,135,253   | 0             | 14,135,253   | 0             | 14,135,253   |
|                       |                             | 障害福祉サービス等事業収入                     | 699,281,809  | 0             | 699,281,809  | 0             | 699,281,809  |
|                       |                             | 医療事業収入                            | 0            | 33,866,226    | 33,866,226   | 0             | 33,866,226   |
|                       |                             | その他の事業収入                          | 2,991,000    | 6,605,500     | 9,596,500    | 0             | 9,596,500    |
|                       |                             | 経常経費寄附金収入                         | 152,000      | 0             | 152,000      | 0             | 152,000      |
|                       |                             | 受取利息配当金収入                         | 162,026      | 6,226         | 168,252      | 0             | 168,252      |
|                       |                             | その他の収入                            | 6,712,609    | 1,585         | 6,714,194    | 0             | 6,714,194    |
|                       | 事業活動収入計 (1)                 | 935,385,223                       | 84,199,725   | 1,019,584,948 | 0            | 1,019,584,948 |              |
|                       | 支出                          | 人件費支出                             | 697,272,379  | 78,287,676    | 775,560,055  | 0             | 775,560,055  |
|                       |                             | 事業費支出                             | 103,887,386  | 1,984,175     | 105,871,561  | 0             | 105,871,561  |
|                       |                             | 事務費支出                             | 72,714,145   | 2,598,244     | 75,312,389   | 0             | 75,312,389   |
|                       |                             | 就労支援事業支出                          | 13,495,439   | 0             | 13,495,439   | 0             | 13,495,439   |
|                       |                             | 支払利息支出                            | 1,861,287    | 0             | 1,861,287    | 0             | 1,861,287    |
|                       |                             | その他の支出                            | 6,710        | 0             | 6,710        | 0             | 6,710        |
|                       |                             | 事業活動支出計 (2)                       | 889,237,346  | 82,870,095    | 972,107,441  | 0             | 972,107,441  |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 46,147,877                        | 1,329,630    | 47,477,507    | 0            | 47,477,507    |              |
| 施設整備等に<br>よる収支        | 収入                          | 設備資金借入金収入                         | 130,000,000  | 0             | 130,000,000  | 0             | 130,000,000  |
|                       |                             | 施設整備等収入計 (4)                      | 130,000,000  | 0             | 130,000,000  | 0             | 130,000,000  |
|                       | 支出                          | 設備資金借入金元金償還支出                     | 5,904,000    | 0             | 5,904,000    | 0             | 5,904,000    |
|                       |                             | 固定資産取得支出                          | 143,680,872  | 299,200       | 143,980,072  | 0             | 143,980,072  |
|                       |                             | 施設整備等支出計 (5)                      | 149,584,872  | 299,200       | 149,884,072  | 0             | 149,884,072  |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 19,584,872                      | ▲ 299,200    | ▲ 19,884,072  | 0            | ▲ 19,884,072  |              |
| その他の活動<br>による収支       | 収入                          | 長期運営資金借入金収入                       | 20,000,000   | 0             | 20,000,000   | 0             | 20,000,000   |
|                       |                             | 積立資産取崩収入                          | 8,607,480    | 0             | 8,607,480    | 0             | 8,607,480    |
|                       |                             | 事業区分間繰入金収入                        | 34,040,000   | 7,610,300     | 41,650,300   | ▲ 41,650,300  | 0            |
|                       |                             | その他の活動収入計 (7)                     | 62,647,480   | 7,610,300     | 70,257,780   | ▲ 41,650,300  | 28,607,480   |
|                       | 支出                          | 長期運営資金借入金元金償還支出                   | 9,185,000    | 0             | 9,185,000    | 0             | 9,185,000    |
|                       |                             | 積立資産支出                            | 43,656,960   | 445,020       | 44,101,980   | 0             | 44,101,980   |
|                       |                             | 事業区分間繰入金支出                        | 34,210,300   | 7,440,000     | 41,650,300   | ▲ 41,650,300  | 0            |
|                       |                             | その他の活動支出計 (8)                     | 87,052,260   | 7,885,020     | 94,937,280   | ▲ 41,650,300  | 53,286,980   |
|                       |                             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | ▲ 24,404,780 | ▲ 274,720     | ▲ 24,679,500 | 0             | ▲ 24,679,500 |
|                       |                             | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 2,158,225    | 755,710       | 2,913,935    | 0             | 2,913,935    |
|                       |                             |                                   |              |               |              |               |              |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                             | 390,091,555                       | 18,652,706   | 408,744,261   | 0            | 408,744,261   |              |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) |                             | 392,249,780                       | 19,408,416   | 411,658,196   | 0            | 411,658,196   |              |