

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         | 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                | 93,688,246    | 616,496,122  | 710,184,368   |              | 710,184,368   |
|                            | 児童福祉事業収入                | 128,240,890   |              | 128,240,890   |              | 128,240,890   |
|                            | 就労支援事業収入                | 28,511,507    |              | 28,511,507    | △ 18,350     | 28,493,157    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,480,329,245 | 4,981,920    | 1,485,311,165 |              | 1,485,311,165 |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 393,000       |              | 393,000       |              | 393,000       |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 4,907,963     | 20,000       | 4,927,963     |              | 4,927,963     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 111,727       | 43,159       | 154,886       |              | 154,886       |
|                            | その他の収入                  | 40,020,116    | 4,410,510    | 44,430,626    | △ 21,838,940 | 22,591,686    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,776,202,694 | 625,951,711  | 2,402,154,405 | △ 21,857,290 | 2,380,297,115 |
|                            | 支出                      |               |              |               |              |               |
|                            | 人件費支出                   | 1,306,346,415 | 373,148,557  | 1,679,494,972 |              | 1,679,494,972 |
|                            | 事業費支出                   | 178,795,798   | 117,714,801  | 296,510,599   |              | 296,510,599   |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                   | 113,073,674   | 98,075,299   | 211,148,973   | △ 21,857,290 | 189,291,683   |
|                            | 就労支援事業支出                | 29,643,674    |              | 29,643,674    |              | 29,643,674    |
|                            | 支払利息支出                  | 1,211,130     |              | 1,211,130     |              | 1,211,130     |
|                            | その他の支出                  | 8,775,092     | 1,603,200    | 10,378,292    |              | 10,378,292    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 1,637,845,783 | 590,541,857  | 2,228,387,640 | △ 21,857,290 | 2,206,530,350 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 138,356,911   | 35,409,854   | 173,766,765   | 0            | 173,766,765   |
|                            | 収入                      |               |              |               |              |               |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 8,298,800     | 49,600,000   | 57,898,800    |              | 57,898,800    |
|                            | 固定資産売却収入                | 10,000        |              | 10,000        |              | 10,000        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 8,308,800     | 49,600,000   | 57,908,800    |              | 57,908,800    |
|                            | 支出                      |               |              |               |              |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 14,428,000    |              | 14,428,000    |              | 14,428,000    |
|                            | 固定資産取得支出                | 23,275,849    | 50,036,861   | 73,312,710    |              | 73,312,710    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,634,608     | 5,311,044    | 7,945,652     |              | 7,945,652     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 40,338,457    | 55,347,905   | 95,686,362    |              | 95,686,362    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 32,029,657  | △ 5,747,905  | △ 37,777,562  |              | △ 37,777,562  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |               |              |               |              |               |
|                            | 長期貸付金回収収入               | 165,000       |              | 165,000       |              | 165,000       |
|                            | 積立資産取崩収入                | 9,861,255     | 1,209,000    | 11,070,255    |              | 11,070,255    |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 14,000,000    |              | 14,000,000    | △ 14,000,000 | 0             |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 8,797,517     | 2,047,152    | 10,844,669    | △ 10,844,669 | 0             |
|                            | その他の活動による収入             | 1,358,730     | 427,648      | 1,786,378     |              | 1,786,378     |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 34,182,502    | 3,683,800    | 37,866,302    | △ 24,844,669 | 13,021,633    |
|                            | 支出                      |               |              |               |              |               |
|                            | 長期貸付金支出                 | 1,440,000     |              | 1,440,000     |              | 1,440,000     |
|                            | 積立資産支出                  | 12,859,885    | 3,154,870    | 16,014,755    |              | 16,014,755    |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出          |               | 14,000,000   | 14,000,000    | △ 14,000,000 | 0             |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 2,047,152     | 8,797,517    | 10,844,669    | △ 10,844,669 | 0             |
|                            | その他の活動による支出             | 21,281        |              | 21,281        |              | 21,281        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 16,368,318    | 25,952,387   | 42,320,705    | △ 24,844,669 | 17,476,036    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,814,184    | △ 22,268,587 | △ 4,454,403   | 0            | △ 4,454,403   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 124,141,438   | 7,393,362    | 131,534,800   | 0            | 131,534,800   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 932,784,815   | 24,944,654   | 957,729,469   |              | 957,729,469   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,056,926,253 | 32,338,016   | 1,089,264,269 | 0            | 1,089,264,269 |