

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	1,150,177,972	0	0	1,150,177,972		1,150,177,972
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	729,000	0	0	729,000		729,000
	受取利息配当金収入	83,501	0	0	83,501		83,501
	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	15,971,532	0	0	15,971,532		15,971,532
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）	1,166,962,005	0	0	1,166,962,005	0	1,166,962,005	
支出							
人件費支出	813,359,198	0	0	813,359,198		813,359,198	
事業費支出	100,892,564	0	0	100,892,564		100,892,564	
事務費支出	125,773,199	0	0	125,773,199		125,773,199	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,210,650	0	0	1,210,650		1,210,650	
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	12,995,800	0	0	12,995,800		12,995,800	
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）	1,054,231,411	0	0	1,054,231,411	0	1,054,231,411	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,730,594	0	0	112,730,594	0	112,730,594	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,210,200	0	0	3,210,200		3,210,200
	施設整備等寄附金収入	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	504,885	0	0	504,885		504,885
	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）	3,715,085	0	0	3,715,085	0	3,715,085
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,796,000	0	0	18,796,000		18,796,000
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	10,409,266	0	0	10,409,266		10,409,266	
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	3,619,728	0	0	3,619,728		3,619,728	
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）	32,824,994	0	0	32,824,994	0	32,824,994	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,109,909	0	0	-29,109,909	0	-29,109,909	
その他の活動による収支	収入						
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
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	72,001,371	0	0	72,001,371		72,001,371	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	72,001,371	0	0	72,001,371	0	72,001,371	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,001,371	0	0	-72,001,371	0	-72,001,371	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,619,314	0	0	11,619,314	0	11,619,314	
前期末支払資金残高（11）	167,043,586	0	0	167,043,586		167,043,586	
当期末支払資金残高（10）+（11）	178,662,900	0	0	178,662,900	0	178,662,900	