

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	収 益 事 業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,364,725,236	0	0	1,364,725,236	0
	老人福祉事業収入	68,166,948	0	0	68,166,948	0
	児童福祉事業収入	56,456,780	0	0	56,456,780	0
	保育事業収入	903,753,018	0	0	903,753,018	0
	就労支援事業収入	9,535,828	0	0	9,535,828	0
	障害福祉サービス等事業収入	118,755,520	0	0	118,755,520	0
	高齢者世話付住宅援助収入	2,833,875	0	0	2,833,875	0
	認可外保育事業収入	0	26,000,400	0	26,000,400	0
	一時預かり事業収入	5,935,800	0	0	5,935,800	0
	収益事業収入	0	0	8,533,601	8,533,601	0
	経常経費寄附金収入	5,468,768	0	0	5,468,768	0
	受取利息配当金収入	661,362	12,010	126	673,498	0
	その他の収入	19,817,189	3,722	15,000	19,835,911	0
	事業活動収入計 (1)	2,556,110,324	26,016,132	8,548,727	2,590,675,183	0
	人件費支出	1,757,572,418	14,587,194	8,031,026	1,780,190,638	0
	事業費支出	329,402,625	837,829	0	330,240,454	0
	事務費支出	207,896,339	3,226,641	807,457	211,930,437	0
	就労支援事業支出	13,058,087	0	0	13,058,087	0
	利用者負担軽減額	2,019,600	0	0	2,019,600	0
	支払利息支出	12,714,295	0	0	12,714,295	0
	その他の支出	1,269,309	39,825	0	1,309,134	0
	事業活動支出計 (2)	2,323,932,673	18,691,489	8,838,483	2,351,462,645	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	232,177,651	7,324,643 Δ	289,756	239,212,538	0
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	167,525,000	0	0	167,525,000	0
	施設整備等収入計 (4)	167,525,000	0	0	167,525,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	99,857,000	0	0	99,857,000	0
	固定資産取得支出	412,159,657	0	0	412,159,657	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,642,624	0	0	11,642,624	0
	施設整備等支出計 (5)	523,659,281	0	0	523,659,281	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 356,134,281	0	0 Δ	356,134,281	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,451,515	194,460	0	26,645,975	0
	事業区分間繰入金収入	15,615,807	0	517,747	16,133,554 Δ	16,133,554
	その他の活動による収入	235,774	21,433	0	257,207	0
	その他の活動収入計 (7)	61,245,084	215,893	517,747	61,978,724 Δ	16,133,554
	積立資産支出	76,024,651	19,668	49,569	76,093,888	0
	事業区分間繰入金支出	517,747	15,615,807	0	16,133,554 Δ	16,133,554
	その他の活動による支出	6,356,160	0	0	6,356,160	0
	その他の活動支出計 (8)	101,840,546	15,635,475	49,569	117,525,590 Δ	16,133,554
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 40,595,462 Δ	15,419,582	468,178 Δ	55,546,866	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 164,552,092 Δ	8,094,939	178,422 Δ	172,468,609	0
前期末支払資金残高 (12)		613,313,792	15,816,676 Δ	467,747	628,662,721	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		448,761,700	7,721,737 Δ	289,325	456,194,112	0

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		法人合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,364,725,236				
	老人福祉事業収入	68,166,948				
	児童福祉事業収入	56,456,780				
	保育事業収入	903,753,018				
	就労支援事業収入	9,535,828				
	障害福祉サービス等事業収入	118,755,520				
	高齢者世話付住宅援助収入	2,833,875				
	認可外保育事業収入	26,000,400				
	一時預かり事業収入	5,935,800				
	収益事業収入	8,533,601				
	経常経費寄附金収入	5,468,768				
	受取利息配当金収入	673,498				
	その他の収入	19,835,911				
	事業活動収入計 (1)	2,590,675,183				
事業活動による支出	人件費支出	1,780,190,638				
	事業費支出	330,240,454				
	事務費支出	211,930,437				
	就労支援事業支出	13,058,087				
	利用者負担軽減額	2,019,600				
	支払利息支出	12,714,295				
	その他の支出	1,309,134				
	事業活動支出計 (2)	2,351,462,645				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		239,212,538				
施設整備等に 関する収入	施設整備等補助金収入	167,525,000				
	施設整備等収入計 (4)	167,525,000				
	設備資金借入金元金償還支出	99,857,000				
	固定資産取得支出	412,159,657				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,642,624				
	施設整備等支出計 (5)	523,659,281				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 356,134,281				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,645,975				
	その他の活動による収入	257,207				
	その他の活動収入計 (7)	45,845,170				
	積立資産支出	76,093,888				
	その他の活動による支出	6,356,160				
	その他の活動支出計 (8)	101,392,036				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 55,546,866				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 172,468,609				
前期末支払資金残高 (12)		628,662,721				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		456,194,112				