

社会福祉事業区分 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

勘定科目		法人本部	救護施設等の家	養護老人ホーム等	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井端保育園	三軒野保育園	北方なかし保育園	篠崎保育園	おぐまの保育園	なかし乳児保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)
																	事業区分合計
事業活動による収支	収入														34,334,987		34,334,987
	介護保険事業収入			34,334,987											168,960,978		168,960,978
	老人福祉事業収入			168,960,978											1,924,666		1,924,666
	児童福祉事業収入			1,924,666											1,287,449,368		1,287,449,368
	保育事業収入		243,493,205			157,754,125	157,839,795	115,935,136	187,075,265	159,412,620	165,827,803	116,526,564	184,511,638	42,566,422	243,493,205		243,493,205
	生活保護事業収入														658,883		658,883
	借入金利息補助金収入								42,684	327,081	129,500	159,618			295,271		295,271
	経常経費寄附金収入			9,921				235,700		20,000					327,492		327,492
	受取利息配当金収入	15,452	30,080	50,421		42,201	28,830	18,169		34,648	20,818	29,236	50,002	7,625	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入														10,745,689		10,745,689
支出	その他の収入	224,000	384,548	221,999		1,145,554	1,356,800	865,406	1,726,606	1,312,130	1,084,485	799,344	1,344,403	280,414	0		0
	流動資産評価増等による資金増加額														0		0
	事業活動収入計(1)	239,452	243,907,843	205,502,972	0	158,941,880	159,461,125	116,848,361	188,844,555	161,106,479	167,062,606	117,514,762	185,906,043	42,854,461	1,748,190,539	0	1,748,190,539
	人件費支出	12,743,647	156,701,973	116,769,536		128,247,078	124,484,058	103,447,348	145,910,683	115,752,002	137,084,675	97,201,858	151,667,543	33,610,919	1,323,621,320		1,323,621,320
	事業費支出		37,383,140	18,268,750		14,034,148	13,793,532	11,232,754	17,546,898	16,034,375	14,108,345	8,207,520	17,437,057	1,892,157	169,938,676		169,938,676
	事務費支出	7,761,045	63,166,631	67,001,530		6,432,439	6,304,846	4,071,119	5,614,914	19,537,691	7,286,543	3,175,165	5,275,128	1,643,169	197,270,220		197,270,220
	就労支援事業支出														0		0
	授産事業支出														0		0
	利用者負担軽減額														0		0
	支払利息支出			515,238						327,081	129,500	159,618			1,131,437		1,131,437
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出														0		0
	その他の支出					1,059,600	1,015,000	845,200	1,316,600	1,166,660	1,014,800	762,000	1,278,400	277,600	8,735,860		8,735,860
	流動資産評価減等による資金減少額														0		0
	事業活動支出計(2)	20,504,692	257,251,744	202,555,054	0	149,773,265	145,597,436	119,596,421	170,389,095	152,817,809	159,623,863	109,506,161	175,658,128	37,423,845	1,700,697,513	0	1,700,697,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,265,240	-13,343,901	2,947,918	0	9,168,615	13,863,689	-2,748,060	18,455,460	8,288,670	7,438,743	8,008,601	10,247,915	5,430,616	47,493,026	0	47,493,026
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入									3,222,000					3,871,000		3,871,000
	施設整備等寄附金収入														0		0
	設備資金借入金収入														0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入														0		0
	固定資産売却収入														0		0
	その他の施設整備等による収入														0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,000	0	0	649,000	0	3,871,000	0	3,871,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,680,000	5,232,000						6,444,000	2,590,000	2,868,000			20,814,000		20,814,000
	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
	固定資産取得支出		880,000	1,427,800			220,000			128,480	19,690,000	591,800	847,000	128,480	23,913,560		23,913,560
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出														0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出														0		0
	その他の施設整備等による支出														0		0
	施設整備等支出計(5)	0	4,560,000	6,659,800	0	0	220,000	0	0	6,572,480	22,280,000	3,459,800	847,000	128,480	44,727,560	0	44,727,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,560,000	-6,659,800	0	0	-220,000	0	0	-3,350,480	-22,280,000	-3,459,800	-198,000	-128,480	-40,856,560	0	-40,856,560
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入														0		0
	長期運営資金借入金収入														0		0
	役員等長期借入金収入														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
	長期貸付金回収収入														0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入														0		0
	投資有価証券売却収入														0		0
	積立資産取崩収入		23,378,000	4,000,000		21,000,000	6,223,000	10,000,000	11,000,000	15,000,000	12,372,000	9,000,000	13,500,000	5,000,000	130,473,000		130,473,000
	事業区分間長期借入金収入														0		0
	拠点区分間長期借入金収入														0		0
支出	事業区分間長期貸付金回収収入														0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入														0		0
	事業区分間繰入金収入	35,894,000				126,000	264,000	1,065,000	177,000		13,468,000	714,000	979,000	101,000	52,662,000	-52,788,000	-126,000
	その他の活動による収入		305,328	951,005		197,712	89,616	87,840	234,136	175,116	123,672	79,116	94,560		2,428,101		2,428,101
	その他の活動収入計(7)	35,894,000	23,683,328	4,951,005	0	21,323,712	6,576,616	11,152,840	11,501,136	15,175,116	25,963,672	9,793,116	14,573,560	5,101,000	185,689,101	-52,788,000	132,901,101
	長期運営資金借入金元金償還支出														0		0
	役員等長期借入金元金償還支出														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
	長期貸付金支出														0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出														0		0
支出	投資有価証券取得支出														0		0
	積立資産支出		2,200,000			17,000,000	20,000,000	9,000,000	20,000,000	13,000,000	11,372,000	9,000,000	23,000,000	5,000,000	129,572,000		129,572,000
	事業区分間長期貸付金支出														0		0
	拠点区分間長期貸付金支出														0		0
	事業区分間長期借入金返済支出														0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出														0		0
	事業区分間繰入金支出	16,894,000													16,894,000		16,894,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		4,599,000	3,336,000	1,000,000	4,584,000	5,793,000	245,000	2,000,000	5,074,000	5,263,000	35,894,000	-52,788,000	-16,894,000
	その他の活動による支出														0		0
	その他の活動支出計(8)	16,894,000	2,000,000	4,200,000	0	21,599,000	23,336,000	10,000,000	24,584,000	18,793,000	11,617,000	11,000,000	28,074,000	10,263,000	182,360,000	-52,788,000	129,572,000
収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	21,683,328	751,005	0	-275,288	-16,759,384	1,152,840	-13,082,864	-3,617,884	14,346,672	-1,206,884	-13,500,440	-5,162,000	3,329,101	0	3,329,101
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,265,240	3,779,427	-2,960,877	0	8,893,327	-3,115,695	-1,595,220	5,372,596	1,320,306	-494,585	3,341,917	-3,450,525	140,136	9,965,567	0	9,965,567
	前期未支払資金残高(11)	7,069,188	50,369,702	100,023,678		39,111,532	26,535,021	31,036,224	35,024,541	32,208,797	19,931,340	41,105,168	9,599,582		401,014,773		401,014,773
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,803,948	54,149,129	106,062,801	0	8,893,327	35,995,837	24,939,801	36,408,820	36,344,847	31,714,212	23,273,257	37,654,643	9,739,718	410,980,340	0	410,980,340