

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	北方なかしん保育園	篠崎保育園	おぐまの保育園	なかしん乳児保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業活動による収支	収入			41,498,995 167,655,677											41,498,995 167,655,677		41,498,995 167,655,677
	介護保険事業収入																
	老人福祉事業収入																
	児童福祉事業収入														0		0
	保育事業収入		269,674,149			167,722,153	178,636,641	129,140,190	191,107,428	166,581,484	182,568,054	134,645,980	198,554,900	34,503,487	1,383,460,317		1,383,460,317
	生活保護事業収入														269,674,149		269,674,149
	借入金利息補助金収入									295,299	77,700	138,216			511,215		511,215
	経常経費寄附金収入						41,000	31,850							72,850		72,850
	受取利息配当金収入	70,890	93,770	171,072		157,743	123,014	71,001	178,264	133,382	76,089	117,711	193,559	21,303	1,407,798		1,407,798
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入														0		0
支出	その他の収入		371,974	503,320		1,163,898	1,168,268	1,439,684	1,331,900	1,186,357	1,281,830	925,726	1,504,900	281,044	11,158,901		11,158,901
	流動資産評価増減等による資金増加額														0		0
	事業活動収入計(1)	70,890	270,139,893	208,829,064	0	169,043,794	179,968,923	130,682,725	192,617,592	168,196,522	184,003,673	135,827,633	200,253,359	34,805,834	1,875,439,902	0	1,875,439,902
	人件費支出	22,835,167	144,907,381	123,127,759		142,357,203	145,454,387	100,434,591	155,509,610	123,855,792	163,523,547	114,104,883	167,963,813	35,553,425	1,439,627,558		1,439,627,558
	事業費支出	6,684,909	39,607,052	17,536,762		14,325,584	14,145,284	11,194,145	17,247,061	14,856,282	13,429,717	8,445,635	18,097,861	1,736,418	170,621,801		170,621,801
	事務費支出		73,144,997	67,591,133		6,721,586	5,874,065	16,812,762	7,036,752	19,091,333	8,352,550	3,497,402	7,734,922	1,582,803	224,125,214		224,125,214
	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			439,374						295,299	77,700	138,216			950,589		950,589
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					1,092,800	1,132,400	908,180	1,307,000	1,155,660	1,139,400	812,800	1,298,200	280,000	9,126,440		9,126,440
	流動資産評価増減等による資金減少額														0		0
	事業活動支出計(2)	29,520,076	257,659,430	208,695,028	0	164,467,173	166,606,136	129,349,678	181,100,423	159,254,366	186,522,914	126,998,936	195,094,796	39,152,646	1,844,451,602	0	1,844,451,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,449,186	12,480,463	1,134,036	0	4,546,621	13,362,787	1,333,047	11,517,169	8,942,156	-2,519,241	8,828,697	5,158,563	-4,346,812	30,988,300	0	30,988,300
	施設整備等補助金収入									3,222,000			2,211,000		5,433,000		5,433,000
	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
施設整備等による収支	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	2,211,000	0	5,433,000	0	5,433,000
	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			143,000		379,500	293,700	14,136,650	978,900	526,350	146,850		542,300		17,147,250		17,147,250
	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	3,680,000	5,375,000	0	379,500	293,700	14,136,650	978,900	6,970,350	2,736,850	2,868,000	542,300	0	37,961,250	0	37,961,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,680,000	-5,375,000	0	-379,500	-293,700	-14,136,650	-978,900	-3,748,350	-2,736,850	-2,868,000	1,668,700	0	-32,528,250	0	-32,528,250
その他の活動による収支	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		8,885,000	2,200,000		13,700,000	9,657,000	7,050,000	8,200,000	15,200,000	14,000,000	10,411,000	10,200,000	8,000,000	107,503,000		107,503,000
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入														0		0
	事業区分間繰入金収入	46,953,000													61,906,000		61,906,000
	拠点区分間繰入金収入		254,440	431,750		164,750	74,680	73,200	76,820	145,920	850,000	65,920	78,800		1,469,370		1,469,370
	その他の活動による収入														0		0
	その他の活動収入計(7)	46,953,000	9,139,440	2,631,750	0	13,864,750	9,731,680	20,323,200	9,179,820	15,345,920	14,953,060	10,476,920	10,278,800	8,000,000	170,878,370	0	170,878,370
	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
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出														0		0
	投資有価証券取得支出														0		0
	積立資産支出		6,000,000			9,000,000	9,550,000	6,000,000	7,000,000	15,000,000	10,000,000	7,411,000	11,000,000	4,000,000	84,961,000		84,961,000
	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	14,953,000													14,953,000		14,953,000
	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														0		0
	拠点区分間繰入金支出		6,200,000	2,200,000		4,200,000	5,450,000	2,000,000	4,200,000	5,100,000	3,203,000	6,150,000	5,200,000	3,050,000	46,953,000		46,953,000
	その他の活動による支出											360			360		360
	その他の活動支出計(8)	14,953,000	12,200,000	2,200,000	0	13,200,000	15,000,000	8,000,000	11,200,000	20,100,000	13,203,360	13,561,000	16,200,000	7,050,000	146,867,360	0	146,867,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	-3,060,560	431,750	0	664,760	-5,268,320	12,323,200	-2,020,180	-4,754,070	1,749,700	-3,084,070	-5,921,200	950,000	24,011,010	0	24,011,010
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,550,814	5,739,903	-3,809,214	0	4,831,881	7,800,767	-480,403	8,518,089	439,726	-3,506,391	2,876,627	906,063	-3,396,812	22,471,060	0	22,471,060
前期末支払資金残高(11)		5,803,948	54,149,129	106,062,801		37,020,682	35,995,837	24,939,801	36,408,820	36,344,847	31,714,212	23,273,257	37,654,643	9,739,718	439,107,695		439,107,695
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,354,762	59,889,032	102,253,587	0	41,852,563	43,796,604	24,459,398	44,926,909	36,784,583	28,207,821	26,149,884	38,560,706	6,342,906	461,578,755	0	461,578,755