

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                      | 社会福祉事業      | 介護センター事業    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 事業活動による収支                 |             |             |             |        |             |  |
| 収入                        |             |             |             |        |             |  |
| 会費収入                      | 23,670,651  | 0           | 23,670,651  | 0      | 23,670,651  |  |
| 寄附金収入                     | 24,575,043  | 0           | 24,575,043  | 0      | 24,575,043  |  |
| 経常経費補助金収入                 | 142,054,687 | 0           | 142,054,687 | 0      | 142,054,687 |  |
| 受託金収入                     | 218,786,232 | 0           | 218,786,232 | 0      | 218,786,232 |  |
| 貸付事業収入                    | 873,300     | 0           | 873,300     | 0      | 873,300     |  |
| 事業収入                      | 11,134,072  | 454,300     | 11,588,372  | 0      | 11,588,372  |  |
| 負担金収入                     | 3,181,368   | 0           | 3,181,368   | 0      | 3,181,368   |  |
| 介護保険事業収入                  | 125,600     | 80,509,272  | 80,634,872  | 0      | 80,634,872  |  |
| 障がい者福祉サービス等事業収入           | 0           | 7,831,000   | 7,831,000   | 0      | 7,831,000   |  |
| 受取金利息配当金収入                | 948,896     | 0           | 948,896     | 0      | 948,896     |  |
| その他の収入                    | 2,250,401   | 516,000     | 2,766,401   | 0      | 2,766,401   |  |
| 事業活動収入計(1)                | 427,600,250 | 89,310,572  | 516,910,822 | 0      | 516,910,822 |  |
| 事業活動による収支                 |             |             |             |        |             |  |
| 支出                        |             |             |             |        |             |  |
| 人件費支出                     | 307,429,293 | 77,189,768  | 384,619,061 | 0      | 384,619,061 |  |
| 事業費支出                     | 31,763,381  | 22,912,337  | 54,675,718  | 0      | 54,675,718  |  |
| 事務費支出                     | 40,168,759  | 264,425     | 40,433,184  | 0      | 40,433,184  |  |
| 利用者負担軽減額                  | 0           | 6,478       | 6,478       | 0      | 6,478       |  |
| 貸付事業支出                    | 791,000     | 0           | 791,000     | 0      | 791,000     |  |
| 分担金支出                     | 30,000      | 0           | 30,000      | 0      | 30,000      |  |
| 助成金支出                     | 39,854,525  | 0           | 39,854,525  | 0      | 39,854,525  |  |
| その他の支出                    | 1,563,840   | 0           | 1,563,840   | 0      | 1,563,840   |  |
| 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)                | 421,600,798 | 100,373,008 | 521,973,806 | 0      | 521,973,806 |  |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2) | 5,999,452   | △11,062,436 | △5,062,984  | 0      | △5,062,984  |  |
| 施設整備等による収支                |             |             |             |        |             |  |
| 収入                        |             |             |             |        |             |  |
| 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 固定資産売却収入                  | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                | 社会福祉事業     | 介護センター事業   | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分合計      |  |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 施設整備等による収支                          |            |            |             |           |             |  |
| 支出                                  |            |            |             |           |             |  |
| 固定資産取得支出及び繰入支出                      | 0          | 0          | 0           | 0         | 0           |  |
| 施設整備等支出計(5)                         | 0          | 0          | 0           | 0         | 0           |  |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0           | 0         | 0           |  |
| その他の活動による収支                         |            |            |             |           |             |  |
| 収入                                  |            |            |             |           |             |  |
| 基金積立資産取崩収入                          | 1,500,000  | 0          | 1,500,000   | 0         | 1,500,000   |  |
| 積立資産取崩収入                            | 11,044,777 | 0          | 11,044,777  | 0         | 11,044,777  |  |
| 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                          | 18,108,945 | 0          | 18,108,945  | 0         | 18,108,945  |  |
| 拠点区分間繰入金収入                          | 269,000    | 8,149,777  | 8,418,777   | 8,418,777 | 0           |  |
| その他の活動による収入                         | 1,213,710  | 0          | 1,213,710   | 0         | 1,213,710   |  |
| その他の活動収入計(7)                        | 32,136,432 | 8,149,777  | 40,286,209  | 8,418,777 | 31,867,432  |  |
| その他の活動による収支                         |            |            |             |           |             |  |
| 支出                                  |            |            |             |           |             |  |
| 基金積立資産支出                            | 2,059,571  | 0          | 2,059,571   | 0         | 2,059,571   |  |
| 積立資産支出                              | 680,000    | 0          | 680,000     | 0         | 680,000     |  |
| 事業区分間繰入金支出                          | 0          | 0          | 0           | 0         | 0           |  |
| 拠点区分間繰入金支出                          | 8,149,777  | 269,000    | 8,418,777   | 8,418,777 | 0           |  |
| その他の活動による支出                         | 22,572,100 | 0          | 22,572,100  | 0         | 22,572,100  |  |
| その他の活動支出計(8)                        | 33,461,448 | 269,000    | 33,730,448  | 8,418,777 | 25,311,671  |  |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | △1,325,016 | 7,880,777  | 6,555,761   | 0         | 6,555,761   |  |
| 予備費支出(10)                           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,674,436  | △3,181,659 | 1,492,777   | 0         | 1,492,777   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 42,871,824 | 69,375,288 | 112,247,112 | 0         | 112,247,112 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 47,546,260 | 66,193,629 | 113,739,889 | 0         | 113,739,889 |  |

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|---------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支                 |             |             |        |             |  |  |
| 収入                        |             |             |        |             |  |  |
| 会費収入                      | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 寄附金収入                     | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 経常経費補助金収入                 | 431,226     | 431,226     | 0      | 431,226     |  |  |
| 受託金収入                     | 361,211,019 | 361,211,019 | 0      | 361,211,019 |  |  |
| 貸付事業収入                    | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 事業収入                      | 4,028,055   | 4,028,055   | 0      | 4,028,055   |  |  |
| 負担金収入                     | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 介護保険事業収入                  | 174,348,960 | 174,348,960 | 0      | 174,348,960 |  |  |
| 障がい者福祉サービス等事業収入           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 受取金利息配当金収入                | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| その他の収入                    | 223,450     | 223,450     | 0      | 223,450     |  |  |
| 事業活動収入計(1)                | 540,242,710 | 540,242,710 | 0      | 540,242,710 |  |  |
| 事業活動による収支                 |             |             |        |             |  |  |
| 支出                        |             |             |        |             |  |  |
| 人件費支出                     | 319,774,311 | 319,774,311 | 0      | 319,774,311 |  |  |
| 事業費支出                     | 193,802,488 | 193,802,488 | 0      | 193,802,488 |  |  |
| 事務費支出                     | 1,023,359   | 1,023,359   | 0      | 1,023,359   |  |  |
| 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 貸付事業支出                    | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 助成金支出                     | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| その他の支出                    | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額          | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 事業活動支出計(2)                | 514,600,158 | 514,600,158 | 0      | 514,600,158 |  |  |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2) | 25,642,552  | 25,642,552  | 0      | 25,642,552  |  |  |
| 施設整備等による収支                |             |             |        |             |  |  |
| 収入                        |             |             |        |             |  |  |
| 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 固定資産売却収入                  | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 施設整備等による収支                |             |             |        |             |  |  |

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                             |                             | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 支出                                  |                             |             |             |        |             |  |  |
|                                     | 固定資産取得支出及び繰入支出              | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | 施設整備等支出計(5)                 | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)          |                             | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| その他の活動による収支                         |                             |             |             |        |             |  |  |
| 収入                                  |                             |             |             |        |             |  |  |
|                                     | 基金積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | 積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | 事業区分間繰入金収入                  | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | その他の活動による収入                 | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | その他の活動収入計(7)                | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| その他の活動による収支                         |                             |             |             |        |             |  |  |
| 支出                                  |                             |             |             |        |             |  |  |
|                                     | 基金積立資産支出                    | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | 積立資産支出                      | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | 事業区分間繰入金支出                  | 18,108,945  | 18,108,945  | 0      | 18,108,945  |  |  |
|                                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|                                     | その他の活動による支出                 | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| その他の活動支出計(8)                        |                             | 18,108,945  | 18,108,945  | 0      | 18,108,945  |  |  |
|                                     | その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8) | △18,108,945 | △18,108,945 | 0      | △18,108,945 |  |  |
| 予備費支出(10)                           |                             | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                             | 7,533,607   | 7,533,607   | 0      | 7,533,607   |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       |                             | 21,084,938  | 21,084,938  | 0      | 21,084,938  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |                             | 28,618,545  | 28,618,545  | 0      | 28,618,545  |  |  |