

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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                      |             |            |      |             |          |             |
|                            | 会費収入                    | 16,814,800  | 0          | 0    | 16,814,800  |          | 16,814,800  |
|                            | 寄附金収入                   | 2,153,356   | 500        | 0    | 2,153,856   |          | 2,153,856   |
|                            | 経常経費補助金収入               | 40,607,000  | 0          | 0    | 40,607,000  |          | 40,607,000  |
|                            | 受託金収入                   | 109,507,883 | 22,948,000 | 0    | 132,455,883 |          | 132,455,883 |
|                            | 貸付事業収入                  | 109,000     | 0          | 0    | 109,000     |          | 109,000     |
|                            | 事業収入                    | 33,058,692  | 2,199,800  | 0    | 35,258,492  |          | 35,258,492  |
|                            | 負担金収入                   | 0           | 8,104,395  | 0    | 8,104,395   |          | 8,104,395   |
|                            | 介護保険事業収入                | 372,612,694 | 0          | 0    | 372,612,694 |          | 372,612,694 |
|                            | 就労支援事業収入                | 6,135,987   | 0          | 0    | 6,135,987   |          | 6,135,987   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 44,025,543  | 0          | 0    | 44,025,543  |          | 44,025,543  |
|                            | 受取利息配当金収入               | 16,154      | 13,503     | 0    | 29,657      |          | 29,657      |
|                            | その他の収入                  | 6,022,353   | 280        | 0    | 6,022,633   |          | 6,022,633   |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 631,063,462 | 33,266,478 | 0    | 664,329,940 | 0        | 664,329,940 |
|                            | 支出                      |             |            |      |             |          |             |
|                            | 人件費支出                   | 486,354,855 | 7,345,564  | 0    | 493,700,419 |          | 493,700,419 |
|                            | 事業費支出                   | 89,974,240  | 25,696,809 | 0    | 115,671,049 |          | 115,671,049 |
|                            | 事務費支出                   | 49,079,163  | 369,672    | 0    | 49,448,835  |          | 49,448,835  |
|                            | 就労支援事業支出                | 5,179,762   | 0          | 0    | 5,179,762   |          | 5,179,762   |
|                            | 貸付事業支出                  | 88,000      | 0          | 0    | 88,000      |          | 88,000      |
|                            | 共同募金配分金事業費              | 7,691,200   | 0          | 0    | 7,691,200   |          | 7,691,200   |
|                            | 助成金支出                   | 4,968,331   | 0          | 0    | 4,968,331   |          | 4,968,331   |
|                            | 負担金支出                   | 4,548,853   | 0          | 0    | 4,548,853   |          | 4,548,853   |
|                            | その他の支出                  | 476,930     | 0          | 0    | 476,930     |          | 476,930     |
|                            | 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）              | 648,361,334 | 33,412,045 | 0    | 681,773,379 | 0        | 681,773,379 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -17,297,872 | -145,567   | 0    | -17,443,439 | 0        | -17,443,439 |
| 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              | 450,000     | 0          | 0    | 450,000     |          | 450,000     |
|                            | 施設整備等収入計（４）             | 450,000     | 0          | 0    | 450,000     | 0        | 450,000     |
|                            | 支出                      |             |            |      |             |          |             |
|                            | 固定資産取得支出                | 3,687,650   | 0          | 0    | 3,687,650   |          | 3,687,650   |
|                            | 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       | 3,683,700   | 0          | 0    | 3,683,700   |          | 3,683,700   |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 7,371,350   | 0          | 0    | 7,371,350   | 0        | 7,371,350   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -6,921,350  | 0          | 0    | -6,921,350  | 0        | -6,921,350  |
| 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           |          | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入                | 1,494,030   | 0          | 0    | 1,494,030   |          | 1,494,030   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 145,567    | 0    | 145,567     | -145,567 | 0           |
|                            | その他の活動による収入             | 14,111,810  | 0          | 0    | 14,111,810  |          | 14,111,810  |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 15,605,840  | 145,567    | 0    | 15,751,407  | -145,567 | 15,605,840  |
|                            | 支出                      |             |            |      |             |          |             |
|                            | 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           |
|                            | 基金積立資産支出                | 109,695     | 0          | 0    | 109,695     |          | 109,695     |
|                            | 積立資産支出                  | 1,874,030   | 0          | 0    | 1,874,030   |          | 1,874,030   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 145,567     | 0          | 0    | 145,567     | -145,567 | 0           |
|                            | その他の活動による支出             | 18,388,460  | 0          | 0    | 18,388,460  |          | 18,388,460  |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 20,517,752  | 0          | 0    | 20,517,752  | -145,567 | 20,372,185  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -4,911,912  | 145,567    | 0    | -4,766,345  | 0        | -4,766,345  |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -29,131,134 | 0          | 0    | -29,131,134 | 0        | -29,131,134 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 486,569,292 | 0          | 0    | 486,569,292 |          | 486,569,292 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 457,438,158 | 0          | 0    | 457,438,158 | 0        | 457,438,158 |