

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	社福 戸次拠点	社福 吉野拠点	社福 田尻拠点	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		411,992,413	142,925,240	86,859,146	641,776,799		641,776,799
	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	89,926	56,124	15,400	15,521	176,971		176,971
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	10,000	69,100	16,800		95,900		95,900
	事業活動収入計（１）	99,926	412,117,637	142,957,440	86,874,667	642,049,670	0	642,049,670
	支出							
	人件費支出	3,006,000	264,877,513	111,625,693	52,894,123	432,403,329		432,403,329
	事業費支出		54,863,356	12,014,735	7,964,981	74,843,072		74,843,072
	事務費支出	9,557,105	13,649,223	4,017,464	1,330,465	28,554,257		28,554,257
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		268,100			268,100		268,100
	支払利息支出	2,292,037				2,292,037		2,292,037
	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					0		0
	事業活動支出計（２）	14,855,142	333,658,192	127,657,892	62,189,569	538,360,795	0	538,360,795
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,755,216	78,459,445	15,299,548	24,685,098	103,688,875	0	103,688,875
	収入							
	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		899,309	56,361	74,006	1,029,676		1,029,676
	施設整備等収入計（４）	0	899,309	56,361	74,006	1,029,676	0	1,029,676
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	50,004,000				50,004,000		50,004,000
	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		7,388,040	1,013,890	173,250	8,575,180		8,575,180
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	その他の施設整備等による支出		611,772	89,313	51,243	752,328		752,328
	施設整備等支出計（５）	50,004,000	7,999,812	1,103,203	224,493	59,331,508	0	59,331,508
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,004,000	-7,100,503	-1,046,842	-150,487	-58,301,832	0	-58,301,832
その他の活動による収支	収入							
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	108,000,000				108,000,000		108,000,000
	その他の活動収入計（７）	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000
	支出							
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		76,000,000	10,000,000	22,000,000	108,000,000		108,000,000
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	76,000,000	10,000,000	22,000,000	108,000,000	0	108,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	108,000,000	-76,000,000	-10,000,000	-22,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		43,240,784	-4,641,058	4,252,706	2,534,611	45,387,043	0	45,387,043
前期末支払資金残高（１１）		246,204,678	134,000,516	22,480,854	12,830,971	415,517,019		415,517,019
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		289,445,462	129,359,458	26,733,560	15,365,582	460,904,062	0	460,904,062

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		公益 吉野拠点	公益 田尻拠点	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					
	介護保険事業収入	34,119,266		34,119,266		34,119,266
	老人福祉事業収入	48,091,656	76,440,270	124,531,926		124,531,926
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	7,486	6,398	13,884		13,884
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		500,000	500,000		500,000
	事業活動収入計（１）	82,218,408	76,946,668	159,165,076	0	159,165,076
	支出					
	人件費支出	54,091,852	59,041,254	113,133,106		113,133,106
	事業費支出	17,365,404	22,370,187	39,735,591		39,735,591
施設整備等による収支	事務費支出	5,796,154	4,085,104	9,881,258		9,881,258
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	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			0		0
	事業活動支出計（２）	77,253,410	85,496,545	162,749,955	0	162,749,955
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,964,998	-8,549,877	-3,584,879	0	-3,584,879
	収入					
	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	94,684	71,199	165,883		165,883
	施設整備等収入計（４）	94,684	71,199	165,883	0	165,883
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	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			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出	56,334	50,445	106,779		106,779
	施設整備等支出計（５）	56,334	50,445	106,779	0	106,779
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	38,350	20,754	59,104	0	59,104
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,003,348	-8,529,123	-3,525,775	0	-3,525,775
前期末支払資金残高（１１）		-7,412,280	13,230,138	5,817,858		5,817,858
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-2,408,932	4,701,015	2,292,083	0	2,292,083