

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		本所	中津川支所	坂下支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入		22,873,500	
	寄附金収入	8,505,091	378,600	5,000
	経常経費補助金収入	300,000	38,143,071	
	受託金収入		93,834,354	6,068,579
	事業収入	55,800		51,600
	介護保険事業収入		358,500	67,580,039
	就労支援事業収入		3,407,843	3,464,601
	障害福祉サービス等事業収入		39,898,466	22,407,263
	受取利息配当金収入	1,701,826	19,113	10,673
	その他の収入	1,084,815	150,600	154,369
	事業活動収入計(1)	11,647,532	199,064,047	99,742,124
	支出			
	人件費支出	56,845,372	133,752,769	73,575,000
施設整備等による収支	事業費支出	5,960,281	9,768,700	14,906,725
	事務費支出	9,631,261	4,676,994	2,749,179
	就労支援事業支出		3,401,651	3,548,008
	共同募金配分金事業費		11,824,986	
	助成金支出		21,800,000	
	負担金支出	898,025	92,400	
	その他の支出			115,750
	事業活動支出計(2)	73,334,939	185,317,500	94,894,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,687,407	13,746,547	4,847,462
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,528	478,152	1,174,752
	施設整備等支出計(5)	12,528	478,152	1,174,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,528	△478,152	△1,174,752
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	60,194,637		
	事業区分間繰入金収入	36,017,297		
	拠点区分間繰入金収入	41,730,580	8,722,524	
	その他の活動による収入		2,197	7,638
	その他の活動収入計(7)	137,942,514	8,724,721	7,638
	支出			
	積立資産支出	43,710,849	173,856	525,434
	事業区分間繰入金支出	9,503,000		
	拠点区分間繰入金支出	18,948,254	13,084,760	3,704,900
	その他の活動支出計(8)	72,162,103	13,258,616	4,230,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,780,411	△4,533,895	△4,222,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,080,476	8,734,500	△549,986
前期末支払資金残高(11)		45,590,192	13,270,458	31,091,956
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,670,668	22,004,958	30,541,970

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		加子母支所	付知支所	福岡支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入	58,300		9,436
	経常経費補助金収入			
	受託金収入	5,167,900	11,520,500	5,353,300
	事業収入	350,350	959,000	386,900
	介護保険事業収入	54,706,227	84,857,985	30,722,097
	就労支援事業収入	1,718,160	1,930,286	3,132,528
	障害福祉サービス等事業収入	7,338,473	22,799,908	28,736,573
	受取利息配当金収入	8,785	10,299	4,784
	その他の収入	92,560	71,250	18,250
	事業活動収入計(1)	69,440,755	122,149,228	68,363,868
	支出			
	人件費支出	53,545,943	95,356,981	55,864,192
施設整備等による収支	事業費支出	8,231,750	15,806,164	7,018,166
	事務費支出	875,313	2,966,975	1,853,431
	就労支援事業支出	1,671,395	2,019,205	3,132,308
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	負担金支出	455,840		
	その他の支出	92,560	1,500	17,250
	事業活動支出計(2)	64,872,801	116,150,825	67,885,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,567,954	5,998,403	478,521
	収入			
	施設整備等補助金収入			1,179,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			1,179,000
	支出			
	固定資産取得支出	160,600	268,730	1,556,186
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,203,840	657,840	552,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,364,440	926,570	2,108,186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,364,440	△926,570	△929,186
	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,949,000	268,730	1,406,000
	その他の活動による収入	5,476	34,878	5,954
	その他の活動収入計(7)	2,954,476	303,608	1,411,954
	支出			
	積立資産支出	342,194	827,005	352,923
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,389,160	7,187,220	1,885,500
	その他の活動支出計(8)	5,731,354	8,014,225	2,238,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,776,878	△7,710,617	△826,469
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	426,636	△2,638,784	△1,277,134
前期末支払資金残高(11)		24,785,142	27,383,922	17,358,559
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,211,778	24,745,138	16,081,425

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		蛭川支所	山口支所	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			22,873,500
	寄附金収入	75,000	9,880	9,041,307
	経常経費補助金収入			38,443,071
	受託金収入	6,418,952	2,563,592	130,927,177
	事業収入	296,000	114,440	2,214,090
	介護保険事業収入	95,802,603	58,000,571	392,028,022
	就労支援事業収入			13,653,418
	障害福祉サービス等事業収入	△90,423	2,016,240	123,106,500
	受取利息配当金収入	9,528	4,345	1,769,353
	その他の収入	122,851	14,050	1,708,745
	事業活動収入計(1)	102,634,511	62,723,118	735,765,183
	支出			
	人件費支出	69,360,741	53,286,740	591,587,738
施設整備等による収支	事業費支出	17,669,156	11,550,733	90,911,675
	事務費支出	3,093,166	1,646,159	27,492,478
	就労支援事業支出			13,772,567
	共同募金配分金事業費			11,824,986
	助成金支出			21,800,000
	負担金支出			1,446,265
	その他の支出	16,500	4,050	247,610
	事業活動支出計(2)	90,139,563	66,487,682	759,083,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,494,948	△3,764,564	△23,318,136
	収入			
	施設整備等補助金収入			1,179,000
	固定資産売却収入	20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	20,000		1,199,000
	支出			
	固定資産取得支出	110,900		2,096,416
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,112	294,408	5,833,632
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,571,012	294,408	7,930,048
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,551,012	△294,408	△6,731,048
	収入			
	積立資産取崩収入			60,194,637
	事業区分間繰入金収入			36,017,297
	拠点区分間繰入金収入	305,000	5,297,000	60,678,834
	その他の活動による収入	24,782	2,627	83,552
	その他の活動収入計(7)	329,782	5,299,627	156,974,320
	支出			
	積立資産支出	582,762	336,798	46,851,821
	事業区分間繰入金支出			9,503,000
	拠点区分間繰入金支出	8,744,020	1,735,020	60,678,834
	その他の活動支出計(8)	9,326,782	2,071,818	117,033,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,997,000	3,227,809	39,940,665
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,946,936	△831,163	9,891,481
前期末支払資金残高(11)		26,613,675	17,936,442	204,030,346
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,560,611	17,105,279	213,921,827

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		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		22,873,500	
	寄附金収入		9,041,307	
	経常経費補助金収入		38,443,071	
	受託金収入		130,927,177	
	事業収入		2,214,090	
	介護保険事業収入		392,028,022	
	就労支援事業収入	△204,800	13,448,618	
	障害福祉サービス等事業収入		123,106,500	
	受取利息配当金収入		1,769,353	
	その他の収入		1,708,745	
	事業活動収入計(1)	△204,800	735,560,383	
	支出			
	人件費支出		591,587,738	
	事業費支出	△204,800	90,706,875	
	事務費支出		27,492,478	
	就労支援事業支出		13,772,567	
	共同募金配分金事業費		11,824,986	
	助成金支出		21,800,000	
	負担金支出		1,446,265	
	その他の支出		247,610	
	事業活動支出計(2)	△204,800	758,878,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,318,136	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,179,000	
	固定資産売却収入		20,000	
	施設整備等収入計(4)		1,199,000	
	支出			
	固定資産取得支出		2,096,416	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,833,632	
	施設整備等支出計(5)		7,930,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,731,048	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		60,194,637	
	事業区分間繰入金収入		36,017,297	
	拠点区分間繰入金収入	△60,678,834	0	
	その他の活動による収入		83,552	
	その他の活動収入計(7)	△60,678,834	96,295,486	
	支出			
	積立資産支出		46,851,821	
	事業区分間繰入金支出		9,503,000	
	拠点区分間繰入金支出	△60,678,834	0	
	その他の活動支出計(8)	△60,678,834	56,354,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	39,940,665	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,891,481	
前期末支払資金残高(11)			204,030,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	213,921,827	