

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	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	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	4,286,000	507,536,788	585,800,365	971,086,877	593,904,689	2,662,614,719	0	2,662,614,719		
		障害福祉サービス等事業収入				8,363,070		8,363,070	0	8,363,070		
		維持管理事業収入			78,442,719			78,442,719	0	78,442,719		
		借入金利息補助金収入						0	0	0		
		経常経費寄附金収入	705,900				30,000	735,900	0	735,900		
		受取利息配当金収入	401,536	93,277	162,606	104,964	73,159	835,542	0	835,542		
		その他の収入	3,553,106	2,912,795	2,631,945	4,437,510	2,022,915	15,558,271	106,878	15,451,393		
		流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0		
		事業活動収入計（１）	8,946,542	510,542,860	667,037,635	983,992,421	596,030,763	2,766,550,221	106,878	2,766,443,343		
	支出	人件費支出	4,363,025	389,867,122	429,335,972	713,132,877	405,255,451	1,941,954,447	0	1,941,954,447		
		事業費支出		76,763,800	119,334,723	126,393,485	98,079,387	420,571,395	0	420,571,395		
		事務費支出	16,427,690	83,024,337	120,642,310	168,846,976	131,275,469	520,216,782	106,878	520,109,904		
		利用者負担軽減額		72,995				72,995	0	72,995		
		支払利息支出						0	0	0		
その他の支出			1,494,589	1,445,822	1,974,999	1,019,600	5,935,010	0	5,935,010			
流動資産評価損等による資金減少額							0	0	0			
事業活動支出計（２）		20,790,715	551,222,843	670,758,827	1,010,348,337	635,629,907	2,888,750,629	106,878	2,888,643,751			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,844,173	-40,679,983	-3,721,192	-26,355,916	-39,599,144	-122,200,408	0	-122,200,408			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,900,000			19,528,440	26,428,440	0	26,428,440		
		施設整備等寄附金収入						0	0	0		
		設備資金借入金収入						0	0	0		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	0		
		固定資産売却収入						0	0	0		
		その他の施設整備等による収入						0	0	0		
		施設整備等収入計（４）	0	6,900,000	0	0	19,528,440	26,428,440	0	26,428,440		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						0	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	0		
		固定資産取得支出	550,000	13,716,340	4,286,710	8,596,810	20,854,060	48,003,920	0	48,003,920		
		固定資産除却・廃棄支出		86,250	60,500		16,390	163,140	0	163,140		
		ファイナンス・リース債務の返済支出					132,330	132,330	0	132,330		
		その他の施設整備等による支出						0	0	0		
		施設整備等支出計（５）	550,000	13,802,590	4,347,210	8,596,810	21,002,780	48,299,390	0	48,299,390		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-550,000	-6,902,590	-4,347,210	-8,596,810	-1,474,340	-21,870,950	0	-21,870,950				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入						0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入						0	0	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	0	0	
		長期貸付金回収収入						0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入						0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,337,260	1,585,980	5,900,780	8,917,390	18,741,410	0	18,741,410	0	18,741,410	
		事業区分間長期借入金収入						0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入						0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	365,185				365,185	0	365,185	0	365,185	
		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			2,447,000		88,364	2,535,364	0	2,535,364	0	2,535,364	
	その他の活動収入計（７）	0	2,702,445	4,032,980	5,900,780	9,005,754	21,641,959	0	21,641,959	0	21,641,959	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出						0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出						0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出						0	0	0	0	
		積立資産支出	329,820	3,670,340	3,877,800	6,182,170	3,324,420	17,384,550	0	17,384,550	0	17,384,550
		事業区分間長期貸付金支出						0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出						0	0	0	0	
		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		5,776,099			1,267,744	62,200	7,106,043	0	7,106,043	0	7,106,043	
その他の活動支出計（８）		6,105,919	3,670,340	3,877,800	7,449,914	3,386,620	24,490,593	0	24,490,593	0	24,490,593	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,105,919	-967,895	155,180	-1,549,134	5,619,134	-2,848,634	0	-2,848,634	0	-2,848,634		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,500,092	-48,550,468	-7,913,222	-36,501,860	-35,454,350	-146,919,992	0	-146,919,992	0	-146,919,992	
前期末支払資金残高（１１）		48,818,480	298,510,529	225,715,652	332,807,745	198,812,148	1,104,664,554	0	1,104,664,554	0	1,104,664,554	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		30,318,388	249,960,061	217,802,430	296,305,885	163,357,798	957,744,562	0	957,744,562	0	957,744,562	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 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		収益事業	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	介護保険事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		維持管理事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	18,235	18,235	18,235
		その他の収入	3,240,000	3,240,000	3,240,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	3,258,235	0	3,258,235
	支出	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	24,810	0	24,810
		事務費支出	1,907,699	0	1,907,699
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
施設整備等による収支		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,932,509	0	1,932,509
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,325,726	0	1,325,726
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0
		固定資産取得支出	0	0	0
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0

又 出	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	365,185	365,185	0	365,185
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	365,185	365,185	0	365,185
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-365,185	-365,185	0	-365,185
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	960,541	960,541	0	960,541
前期末支払資金残高（１１）		28,879,261	28,879,261	0	28,879,261
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,839,802	29,839,802	0	29,839,802