

社会福祉事業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	社会福祉事業						内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童発達支援センターみづぼすみれ学園	障害福祉サービス事業所すずらん	保育所 和光市ほろちよう保育園	保育所 和光市にいくら保育園	特別養護老人ホーム 朝光苑		
事業活動による収入								
介護保険事業収入						342,614,332		342,614,332
保育事業収入				5,773,414	7,165,213			12,938,627
障害福祉サービス等事業収入		135,709,524	168,045,133			89,881		303,844,538
3市負担金等収入	21,595,000	12,412,000		166,171,429	195,291,131	106,037,844		501,507,404
経常経費寄附金収入		860,196	500,098					1,360,294
受取利息配当金収入	24	585	229					838
その他の収入		3,380,261	3,429,430	2,233,005	2,464,571	286,900		11,794,167
事業活動収入計(1)	21,595,024	152,362,566	171,974,890	174,177,848	204,920,915	449,028,957		1,174,060,200
事業活動による支出								
人件費支出	21,478,018	120,461,244	133,447,723	131,776,710	154,296,650	377,714,799		939,175,144
事業費支出	860,242	8,367,294	12,859,520	16,737,149	19,741,828	65,802,607		124,368,640
事務費支出	2,332,373	30,363,495	26,614,023	21,063,856	24,865,886	60,425,459		165,665,092
その他の支出		3,155,886	3,125,338	2,414,191	2,711,702			11,407,117
事業活動支出計(2)	24,670,633	162,347,919	176,046,604	171,991,906	201,616,066	503,942,865		1,240,615,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,075,609	-9,985,353	-4,071,714	2,185,942	3,304,849	-54,913,908		-66,555,793
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出		3,953,870	3,816,950					7,770,820
ファイナンス・リース債務の返済支出						9,413,816		9,413,816
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		3,953,870	3,816,950			9,413,816		17,184,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,953,870	-3,816,950			-9,413,816		-17,184,636
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	1,000,000	5,224,000	37,524,000					43,748,000
拠点区分間長期借入金収入						39,000,000		39,000,000
サービス区分間繰入金収入						24,124,000	-24,124,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,224,000	37,524,000			63,124,000	-24,124,000	82,748,000
その他の活動による支出								
積立資産支出	973,120	763,600	920,800	748,800	1,160,400	3,236,400		7,803,120
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000		33,000,000					39,000,000
サービス区分間繰入金支出							24,124,000	-24,124,000
その他の活動支出計(8)	6,973,120	763,600	33,920,800	748,800	1,160,400	27,360,400	-24,124,000	46,803,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,973,120	4,460,400	3,603,200	-748,800	-1,160,400	35,763,600		35,944,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,048,729	-9,478,823	-4,285,464	1,437,142	2,144,449	-28,564,124		-47,795,549
前期末支払資金残高(11)	23,212,520	67,179,360	48,815,176	4,364,983	4,915,034	72,161,297		220,648,370
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,163,791	57,700,537	44,529,712	5,802,125	7,059,483	43,597,173		172,852,821