

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 ろちょう保育園	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		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入						411,596,614		411,596,614
	保育事業収入				6,230,763	7,366,195			13,596,958
	障害福祉サービス等事業収入		127,051,821	167,462,642					294,514,463
	3市負担金等収入	21,326,000	12,535,000		165,274,851	186,652,894	109,664,719		495,453,464
	経常経費寄附金収入		560,196	254,098					814,294
	受取利息配当金収入	1,500	10,223	10,613					22,336
	その他の収入		4,164,693	3,563,659	2,516,107	3,952,705	753,092		14,950,256
	事業活動収入計(1)	21,327,500	144,321,933	171,291,012	174,021,721	197,971,794	522,014,425		1,230,948,385
	支出								
	人件費支出	23,262,908	125,563,757	132,189,596	128,100,452	144,323,564	371,705,948		925,146,225
	事業費支出	975,769	8,765,285	15,021,214	16,782,178	19,535,541	76,975,365		138,055,352
	事務費支出	2,716,841	22,393,870	29,000,938	24,665,023	28,430,967	65,303,807		172,511,446
施設整備等による収支	その他の支出		3,420,650	3,397,355	2,535,272	2,707,639			12,060,916
	事業活動支出計(2)	26,955,518	160,143,562	179,609,103	172,082,925	194,997,711	513,985,120		1,247,773,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,628,018	-15,821,629	-8,318,091	1,938,796	2,974,083	8,029,305		-16,825,554
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出		2,103,998	1,458,847					3,562,845
	ファイナンス・リース債務の返済支出						8,555,760		8,555,760
	支出								
	施設整備等支出計(5)		2,103,998	1,458,847			8,555,760		12,118,605
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,103,998	-1,458,847			-8,555,760		-12,118,605
	その他の活動収入	1,937,760	45,451,128	5,139,847					52,528,735
	拠点区分間長期借入金収入						23,000,000		23,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			6,000,000					6,000,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入						13,000,000	-13,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,937,760	45,451,128	11,139,847			36,000,000	-13,000,000	81,528,735
	支出								
	積立資産支出	427,920	894,000	6,946,400	793,200	916,800	3,095,000		13,073,320
	拠点区分間長期貸付金支出		23,000,000						23,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出						6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金支出						13,000,000	-13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	427,920	23,894,000	6,946,400	793,200	916,800	22,095,000	-13,000,000	42,073,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,509,840	21,557,128	4,193,447	-793,200	-916,800	13,905,000		39,455,415
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,118,178	3,631,501	-5,583,491	1,145,596	2,057,283	13,378,545		10,511,256
	前期末支払資金残高(11)	14,163,791	57,700,537	44,529,712	5,802,125	7,059,483	43,597,173		172,852,821
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,045,613	61,332,038	38,946,221	6,947,721	9,116,766	56,975,718		183,364,077