

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	乳児院 吉水寮	障害児入所施設 そよかぜ寮	児童養護施設 青 雲寮	障害者支援施設 おおぞら寮	障害児通所支援事 業 和順	里親養育支援セン ター よしみず	共同生活援助 お おぞらホーム	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											
	児童福祉事業収入		285,753,739	65,524,721	286,403,833					637,682,293		637,682,293
	障害福祉サービス等事業収入			83,676,771		196,200,428	25,796,273			305,673,472		305,673,472
	経常経費寄附金収入	2,425,000	53,000	131,000	2,053,800		5,000			4,667,800		4,667,800
	受取利息配当金収入	15,424	65,307	60,226	80,343	61,792	4,068			287,160		287,160
	その他の収入	6,113,900	963,326	1,149,040	3,305,198	827,956	10,000			12,369,420		12,369,420
	事業活動収入計(1)	8,554,324	286,835,372	150,541,758	291,843,174	197,090,176	25,815,341			960,680,145		960,680,145
支出	人件費支出		223,287,171	94,977,302	203,445,372	140,948,959	28,820,631			691,479,435		691,479,435
	事業費支出	1,290	23,035,429	15,748,219	39,418,166	21,739,197	1,783,595			101,725,896		101,725,896
	事務費支出	3,048,763	29,132,065	6,605,259	13,851,563	9,346,422	768,739		30,000	62,782,811		62,782,811
	その他の支出	6,335,885			250,000	32,520				6,618,405		6,618,405
	事業活動支出計(2)	9,385,938	275,454,665	117,330,780	256,965,101	172,067,098	31,372,965		30,000	862,606,547		862,606,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831,614	11,380,707	33,210,978	34,878,073	25,023,078	△5,557,624		△30,000	98,073,598		98,073,598
	施設整備等											
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		9,512,320							9,512,320		9,512,320
	施設整備等寄附金収入					3,669,325				3,669,325		3,669,325
	固定資産売却収入		12,500	12,500	32,620	12,500				70,120		70,120
	施設整備等収入計(4)		9,524,820	12,500	32,620	3,681,825				13,251,765		13,251,765
	支出											
	固定資産取得支出		15,583,383	1,712,410	3,724,357	7,171,030	411,990		8,431,438	37,034,608		37,034,608
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			322,080		644,160				966,240		966,240
	施設整備等支出計(5)		15,583,383	2,034,490	3,724,357	7,815,190	411,990		8,431,438	38,000,848		38,000,848
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,058,563	△2,021,990	△3,691,737	△4,133,365	△411,990		△8,431,438	△24,749,083		△24,749,083
	収入											
	積立資産取崩収入		5,000,000		0					5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	10,000	12,000	18,000		7,110,000		8,461,438	17,711,438	△17,711,438	0
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	5,010,000	12,000	18,000		7,110,000		8,461,438	22,711,438	△17,711,438	5,000,000
支出	積立資産支出		16,877,840	29,311,000	38,935,560	11,216,480	239,560			96,580,440		96,580,440
	拠点区分間繰入金支出	50,000	2,700,000		2,700,000	12,261,438				17,711,438	△17,711,438	0
	その他の活動による支出		1,905,000							1,905,000		1,905,000
	その他の活動支出計(8)	50,000	21,482,840	29,311,000	41,635,560	23,477,918	239,560			116,196,878	△17,711,438	98,485,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050,000	△16,472,840	△29,299,000	△41,617,560	△23,477,918	6,870,440		8,461,438	△93,485,440	0	△93,485,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,218,386	△11,150,696	1,889,988	△10,431,224	△2,588,205	900,826		0	△20,160,925	0	△20,160,925
前期末支払資金残高(11)		36,679,398	54,847,572	50,750,128	77,748,566	54,439,584	10,272,936			284,738,184		284,738,184
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,897,784	43,696,876	52,640,116	67,317,342	51,851,379	11,173,762		0	264,577,259	0	264,577,259