

《社会福祉事業 内訳》

資金収支予算内訳表

(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	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園
<事業活動による収支>					
会費収入	4,659,000	0	0	0	0
寄附金収入	300,000	0	0	1,000	2,000
経常経費補助金収入	35,610,000	4,404,000	0	0	0
受託金収入	17,855,000	0	130,000	20,394,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	1,807,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	13,393,000	57,167,000	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,657,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,600,000	4,710,000	40,426,000
受取利息配当金収入	11,000	0	15,000	15,000	0
その他の収入	52,000	0	1,000	17,000	45,000
事業活動収入計(1)	60,294,000	4,404,000	17,139,000	82,304,000	42,130,000
人件費支出	47,650,000	0	18,729,000	59,429,000	26,840,000
事業費支出	2,873,000	0	59,000	9,320,000	4,731,000
事務費支出	21,061,000	0	1,065,000	18,493,000	4,607,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,657,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	4,404,000	0	0	0
分担金支出	20,000	0	0	0	0
助成金支出	2,293,000	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	543,000
事業活動支出計(2)	73,897,000	4,404,000	19,853,000	87,242,000	38,378,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,603,000	0	△2,714,000	△4,938,000	3,752,000
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,312,000
固定資産取得支出	120,000	0	0	1,450,000	0
施設整備等支出計(5)	120,000	0	0	1,450,000	3,312,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	0	0	△1,450,000	△3,312,000
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	0
事業区分間繰入金収入	7,016,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,843,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,609,000	0	0	2,500,000	0
その他の活動収入計(7)	14,468,000	0	0	4,500,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	500,000	500,000	500,000
サービス区分間繰入金支出	4,609,000	0	0	2,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	36,000
その他の活動支出計(8)	4,609,000	0	500,000	4,000,000	536,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,859,000	0	△500,000	500,000	△536,000
予備費支出(10)	300,000	0	200,000	300,000	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,164,000	0	△3,414,000	△6,188,000	△396,000
前期末支払資金残高(12)	4,765,000	0	10,968,000	8,450,000	6,017,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	601,000	0	7,554,000	2,262,000	5,621,000

資金収支予算内訳表

(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	善意銀行	成年後見センター	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	0	0	4,659,000	0	4,659,000
寄附金収入	132,000	0	435,000	0	435,000
経常経費補助金収入	0	0	40,014,000	0	40,014,000
受託金収入	0	15,758,000	54,137,000	0	54,137,000
貸付事業収入	425,000	0	425,000	0	425,000
事業収入	0	0	1,807,000	0	1,807,000
介護保険事業収入	0	0	70,560,000	0	70,560,000
就労支援事業収入	0	0	1,657,000	0	1,657,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	48,736,000	0	48,736,000
受取利息配当金収入	1,000	0	42,000	0	42,000
その他の収入	0	0	115,000	0	115,000
事業活動収入計(1)	558,000	15,758,000	222,587,000	0	222,587,000
人件費支出	0	10,840,000	163,488,000	0	163,488,000
事業費支出	0	710,000	17,693,000	0	17,693,000
事務費支出	36,000	2,865,000	48,127,000	0	48,127,000
就労支援事業支出	0	0	1,657,000	0	1,657,000
貸付事業支出	450,000	0	450,000	0	450,000
共同募金配分金事業費	0	0	4,404,000	0	4,404,000
分担金支出	0	0	20,000	0	20,000
助成金支出	406,000	0	2,699,000	0	2,699,000
支払利息支出	0	0	543,000	0	543,000
事業活動支出計(2)	892,000	14,415,000	239,081,000	0	239,081,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△334,000	1,343,000	△16,494,000	0	△16,494,000
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,312,000	0	3,312,000
固定資産取得支出	0	0	1,570,000	0	1,570,000
施設整備等支出計(5)	0	0	4,882,000	0	4,882,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,882,000	0	△4,882,000
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	7,016,000	0	7,016,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,843,000	0	2,843,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	7,109,000	0	7,109,000
その他の活動収入計(7)	0	0	18,968,000	0	18,968,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,343,000	2,843,000	0	2,843,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	7,109,000	0	7,109,000
その他の活動による支出	0	0	36,000	0	36,000
その他の活動支出計(8)	0	1,343,000	10,988,000	0	10,988,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,343,000	7,980,000	0	7,980,000
予備費支出(10)	150,000	0	1,250,000	0	1,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△484,000	0	△14,646,000	0	△14,646,000
前期末支払資金残高(12)	7,121,000	0	37,321,000	0	37,321,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,637,000	0	22,675,000	0	22,675,000