

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

勘定科目	法人本部	社会福祉センターまきだ	セルブサ	セルブサのみ	デアクティビティセンター-WIN	ドナルド	ピタミクラブ	足利障害者相談支援センター	奥毛圏域障害者就業・生活支援センター
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入		66,842,453	17,978,622	6,962,662					
障害福祉サービス等事業収入		179,428,286	43,768,294	52,517,333	151,463,055	37,470,279	28,503,795	14,224,966	
相談支援事業収入									
日中一時支援事業収入									
就業・生活支援事業収入									4,912,200
足利市屋内子ども遊び場事業収入									
利用料収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	100,000								
受取利息配当金収入	11,134	62,123	6,818	17,749	31,659	15,800	8,721	1,140	687
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	819,985	1,305,084			4,849,184		485,020	231,360	
流動資産評価増減等による資金増減額									
事業活動収入計(1)	931,119	247,637,946	61,753,734	59,497,744	156,343,898	37,486,079	28,997,536	14,457,466	4,912,887
人件費支出	390,000	129,349,636	31,339,527	36,143,483	93,102,501	18,053,876	27,000,673	11,203,801	3,812,731
事業費支出		13,400,040	2,363,690	2,105,043	8,558,756	6,214,830	2,297,351		
事務費支出	5,044,093	19,393,714	5,312,868	3,948,791	15,112,063	8,344,086	1,817,972	1,607,235	993,590
就労支援事業支出		64,941,544	17,390,167	6,853,132					
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出		1,465,080			1,621,890		370,620	279,560	
流動資産評価増減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	5,424,093	228,550,014	56,406,252	49,050,449	118,395,210	32,612,792	31,486,616	13,090,596	4,806,321
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,492,974	19,087,932	5,347,482	10,447,295	37,948,688	4,873,287	-2,489,080	1,366,870	106,566
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		5,482,459	1,060,458	1,725,704	7,987,137	845,095	823,624	657,019	
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出			89,154		2,349,600				
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	5,482,459	1,149,612	1,725,704	10,336,737	845,095	823,624	657,019	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,482,459	-1,149,612	-1,725,704	-10,336,737	-845,095	-823,624	-657,019	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入	1,550,000				3,888,048	258,980			
事業区分別長期借入金収入									
拠点区分別長期借入金収入									
事業区分別長期貸付金回収収入									
拠点区分別長期貸付金回収収入									
事業区分別繰入金収入									
拠点区分別繰入金収入	2,942,974						3,550,000		
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	4,492,974	0	0	0	3,888,048	258,980	3,550,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
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									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	4,603,352		995,704	6,538,218	5,484,104	2,590,188	479,544	179,568	76,560
事業区分別長期貸付金支出									
拠点区分別長期貸付金支出									
事業区分別長期借入金返済支出									
拠点区分別長期借入金返済支出									
事業区分別繰入金支出		662,558			16,363,160				
拠点区分別繰入金支出		3,600,000		1,000,000	9,352,974	1,000,000			
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	8,865,910	995,704	7,538,218	31,200,238	3,590,188	479,544	179,568	76,560
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,492,974	-8,865,910	-995,704	-7,538,218	-27,312,190	-3,331,208	3,070,456	-179,568	-76,560
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	4,739,563	3,202,166	1,183,373	299,761	696,984	-242,248	530,283	30,006
前期末支払資金残高(11)	13,434,436	142,114,529	14,746,387	33,565,355	100,706,776	27,856,297	21,552,851	3,496,403	582,179
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,434,436	146,854,092	17,948,553	34,748,728	101,006,537	28,553,281	21,310,603	4,026,686	612,185

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	育空	ふい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	366,225,558		366,225,558		366,225,558
保育事業収入		180,116,760	180,116,760		180,116,760
就労支援事業収入			91,783,737	5,008,197	86,775,540
障害福祉サービス等事業収入	434,295		507,810,303		507,810,303
相談支援事業収入			0		0
日中一時支援事業収入			0		0
健康・生活支援事業収入			4,912,200		4,912,200
足利市屋内子ども遊び場事業収入			0		0
利用料収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			100,000		100,000
受取利息配当金収入	7,241	26,117	189,189		189,189
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	790,925	2,283,118	10,764,676		10,764,676
流動資産評価増等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)	367,458,019	182,425,995	1,161,902,423	5,008,197	1,156,894,226
人件費支出	269,714,866	131,122,500	751,223,594		751,223,594
事業費支出	52,828,279	17,169,878	104,937,867	388,924	104,548,943
事務費支出	34,998,124	10,602,215	107,174,751	4,241,986	102,932,765
就労支援事業支出			89,184,843	377,287	88,807,556
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	676,813	474,636	1,151,449		1,151,449
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出	632,100	2,236,118	6,605,368		6,605,368
流動資産評価減等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)	358,850,182	161,605,347	1,060,277,872	5,008,197	1,055,269,675
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,607,837	20,820,648	101,624,551	0	101,624,551
施設整備等補助金収入	811,035	325,000	1,136,035		1,136,035
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	811,035	325,000	1,136,035	0	1,136,035
設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	10,434,000	24,678,000		24,678,000
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
固定資産取得支出	1,069,805	637,795	20,289,096		20,289,096
固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	534,270		2,973,024		2,973,024
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	15,848,075	11,071,795	47,940,120	0	47,940,120
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,037,040	-10,746,795	-46,804,085	0	-46,804,085
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			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
長期貸付金回収収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入		795,416	6,492,444		6,492,444
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入			0		0
事業区分長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分長期貸付金回収収入			0		0
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入	8,460,000		14,952,974	14,952,974	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	8,460,000	795,416	21,445,418	14,952,974	6,492,444
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			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
長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	2,000,000	10,198,878	33,146,116		33,146,116
事業区分長期貸付金支出			0		0
拠点区分長期貸付金支出			0		0
事業区分長期借入金返済支出			0		0
拠点区分長期借入金返済支出			0		0
事業区分長期借入金支出			17,025,718		17,025,718
拠点区分長期借入金支出			14,952,974	14,952,974	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	2,000,000	10,198,878	65,124,808	14,952,974	50,171,834
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,460,000	-9,403,462	-43,679,390	0	-43,679,390
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	30,797	670,391	11,141,076	0	11,141,076
前期末支払資金残高(11)	18,437,312	27,418,088	403,910,613		403,910,613
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,468,109	28,088,479	415,051,689	0	415,051,689

公益事業区分 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	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
相談支援事業収入				6,454,800	6,454,800		6,454,800
日中一時支援事業収入		7,799,770			7,799,770		7,799,770
就業・生活支援事業収入	24,636,643				24,636,643		24,636,643
足利市屋内子ども遊び場事業収入			49,183,135		49,183,135		49,183,135
利用料収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	940	3,121	3,744	1,249	9,054		9,054
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入					0		0
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	24,637,583	7,802,891	49,186,879	6,456,049	88,083,402	0	88,083,402
支出							
人件費支出	18,867,641	5,956,938	12,712,950	8,700,484	46,238,013		46,238,013
事業費支出		896,496	2,923,279		3,819,775		3,819,775
事務費支出	6,139,452	606,636	43,219,959	1,118,725	51,084,772		51,084,772
就労支援事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	25,007,093	7,460,070	58,856,188	9,819,209	101,142,560	0	101,142,560
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-369,510	342,821	-9,669,309	-3,363,160	-13,059,158	0	-13,059,158
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					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
固定資産取得支出		335,029	1,562,055		1,897,084		1,897,084
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,485,000		1,485,000		1,485,000
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	335,029	3,047,055	0	3,382,084	0	3,382,084
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-335,029	-3,047,055	0	-3,382,084	0	-3,382,084
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					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
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	30,592				30,592		30,592
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入	662,558		13,000,000	3,363,160	17,025,718		17,025,718
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	693,150	0	13,000,000	3,363,160	17,056,310	0	17,056,310
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					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
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	323,640		215,760		539,400		539,400
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	323,640	0	215,760	0	539,400	0	539,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	369,510	0	12,784,240	3,363,160	16,516,910	0	16,516,910
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	7,792	67,876	0	75,668	0	75,668
前期末支払資金残高（11）		5,402,748	4,739,112		10,141,860		10,141,860
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	5,410,540	4,806,988	0	10,217,528	0	10,217,528