

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	366,225,558	0	0	366,225,558		366,225,558
	保育事業収入	180,116,760	0	0	180,116,760		180,116,760
	就労支援事業収入	86,775,540	0	0	86,775,540	16,929,550	69,845,990
	障害福祉サービス等事業収入	507,810,303	0	0	507,810,303		507,810,303
	相談支援事業収入	0	6,454,800	0	6,454,800		6,454,800
	日中一時支援事業収入	0	7,799,770	0	7,799,770		7,799,770
	就業・生活支援事業収入	4,912,200	24,636,643	0	29,548,843		29,548,843
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	49,183,135	0	49,183,135	5,400	49,177,735
	利用料収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	189,189	9,054	0	198,243		198,243
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	10,764,676	0	0	10,764,676		10,764,676
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	1,156,894,226	88,083,402	0	1,244,977,628	16,934,950	1,228,042,678	
事業活動による支出	人件費支出	751,223,594	46,238,013	0	797,461,607		797,461,607
	事業費支出	104,548,943	3,819,775	0	108,368,718	5,400	108,363,318
	事務費支出	102,932,765	51,084,772	0	154,017,537	16,929,550	137,087,987
	就労支援事業支出	88,807,556	0	0	88,807,556		88,807,556
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,151,449	0	0	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	0	0		0
	その他の支出	6,605,368	0	0	6,605,368		6,605,368
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	1,055,269,675	101,142,560	0	1,156,412,235	16,934,950	1,139,477,285
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,624,551	-13,059,158	0	88,565,393	0	88,565,393	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,136,035	0	0	1,136,035		1,136,035
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,136,035	0	0	1,136,035	0	1,136,035
	設備資金借入金元金償還支出	24,678,000	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	20,289,096	1,897,084	0	22,186,180		22,186,180
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,973,024	1,485,000	0	4,458,024		4,458,024	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	47,940,120	3,382,084	0	51,322,204	0	51,322,204	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,804,085	-3,382,084	0	-50,186,169	0	-50,186,169	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,492,444	30,592	0	6,523,036		6,523,036
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	17,025,718	0	17,025,718	17,025,718	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	6,492,444	17,056,310	0	23,548,754	17,025,718	6,523,036	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	33,146,116	539,400	0	33,685,516		33,685,516
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	17,025,718	0	0	17,025,718	17,025,718	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	50,171,834	539,400	0	50,711,234	17,025,718	33,685,516	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,679,390	16,516,910	0	-27,162,480	0	-27,162,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,141,076	75,668	0	11,216,744	0	11,216,744	
前期末支払資金残高（11）	403,910,613	10,141,860	0	414,052,473		414,052,473	
当期末支払資金残高（10）+（11）	415,051,689	10,217,528	0	425,269,217	0	425,269,217	