

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	本部拠点	障害者支援施設にC拠点	障害者生活支援センター 拠点	障害者サービス事業所のみ の拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入					0		0
就労支援事業収入					56,691,512		56,613,012
障害福祉サービス等事業収入		232,200,188	39,762,480	91,111,116	363,073,784	-78,500	363,073,784
医療事業収入					0		0
経常経費寄附金収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
受取利息配当金収入	2,812,362	80,661	1,137	108,125	3,002,285		3,002,285
その他の収入	12,654,695	3,390,514	489,416	576,597	17,111,222		17,111,222
事業活動収入計（1）	16,667,057	235,671,363	40,253,033	148,487,350	441,078,803	-78,500	441,000,303
事業活動による支出							
人件費支出	96,062,115	129,487,126	23,380,612	49,395,361	298,325,214		298,325,214
事業費支出	33,322	39,752,361	1,441,893	8,003,665	49,231,241		49,231,241
事務費支出	16,646,927	134,268,297	3,173,489	18,999,649	173,088,362	-78,500	173,009,862
就労支援事業支出					50,939,473		50,939,473
その他の支出	247,126		2,860	50,204	300,190		300,190
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）	112,989,490	303,507,784	27,998,854	127,388,352	571,884,480	-78,500	571,805,980
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-96,322,433	-67,836,421	12,254,179	21,098,998	-130,805,677	0	-130,805,677
整備等による収入							
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
整備等による支出							
固定資産取得支出	207,566	2,127,156	34,594	4,012,943	6,382,259		6,382,259
固定資産除却・廃棄支出	15,000,000	440,139		74,029	15,514,168		15,514,168
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,396,800		1,396,800
施設整備等支出計（5）	15,207,566	2,567,295	34,594	5,483,772	23,293,227	0	23,293,227
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,207,566	-2,567,295	-34,594	-5,483,772	-23,293,227	0	-23,293,227
その他の活動による収入							
長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	78,137,446	3,096,536	64,892	4,164,429	85,463,303		85,463,303
事業区分間繰入金収入	113,516,112	12,568,126			126,084,238		126,084,238
拠点区分間繰入金収入		21,517,635			21,517,635	-21,517,635	0
その他の活動による収入		136,300			136,300		136,300
その他の活動収入計（7）	191,653,558	37,318,597	64,892	4,164,429	233,201,476	-21,517,635	211,683,841
その他の活動による支出							
長期貸付金支出	4,533				4,533		4,533
積立資産支出	46,474,031	1,110,367		10,546,497	58,130,895		58,130,895
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出			12,284,477	9,233,158	21,517,635	-21,517,635	0
その他の活動による支出		108,300			108,300		108,300
その他の活動支出計（8）	46,478,564	1,218,667	12,284,477	19,779,655	79,761,363	-21,517,635	58,243,728
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	145,174,994	36,099,930	-12,219,585	-15,615,226	153,440,113	0	153,440,113
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,644,995	-34,303,786	0	0	-658,791	0	-658,791
前期末支払資金残高（11）	243,031,608	5,717,205	7,113,412	47,797,859	303,660,084		303,660,084
当期末支払資金残高（10）+（11）	276,676,603	-28,586,581	7,113,412	47,797,859	303,001,293	0	303,001,293

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		病院拠点	病院介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		286,434,834	286,434,834		286,434,834
	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
	医療事業収入	1,763,277,054		1,763,277,054		1,763,277,054
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	760,687	56,949	817,636		817,636
	その他の収入	8,525,688	928,728	9,454,416		9,454,416
	事業活動収入計（1）	1,772,563,429	287,420,511	2,059,983,940	0	2,059,983,940
	人件費支出	1,288,589,423	192,566,688	1,481,156,111		1,481,156,111
	事業費支出	94,879,884	19,164,038	114,043,922		114,043,922
事務費支出	396,377,286	51,736,201	448,113,487		448,113,487	
就労支援事業支出			0		0	
その他の支出	929,381	46,145	975,526		975,526	
流動資産評価損等による資金減少額	284,300		284,300		284,300	
事業活動支出計（2）	1,781,060,274	263,513,072	2,044,573,346	0	2,044,573,346	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,496,845	23,907,439	15,410,594	0	15,410,594	
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	41,141,475	1,550,827	42,692,302		42,692,302
	固定資産除却・廃棄支出	1,184,360		1,184,360		1,184,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,200		4,534,200		4,534,200
	施設整備等支出計（5）	46,860,035	1,550,827	48,410,862	0	48,410,862
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,860,035	-1,550,827	-48,410,862	0	-48,410,862	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	386,916		386,916		386,916
	積立資産取崩収入	208,363,528	2,394,419	210,757,947		210,757,947
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	2,614,334		2,614,334		2,614,334
	その他の活動収入計（7）	211,364,778	2,394,419	213,759,197	0	213,759,197
	長期貸付金支出	220,000		220,000		220,000
積立資産支出	49,869,417		49,869,417		49,869,417	
事業区分間繰入金支出	102,703,448	23,380,790	126,084,238		126,084,238	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	3,215,033		3,215,033		3,215,033	
その他の活動支出計（8）	156,007,898	23,380,790	179,388,688	0	179,388,688	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,356,880	-20,986,371	34,370,509	0	34,370,509	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	1,370,241	1,370,241	0	1,370,241	
前期末支払資金残高（11）	488,590,180	41,950,727	530,540,907		530,540,907	
当期末支払資金残高（10）+（11）	488,590,180	43,320,968	531,911,148	0	531,911,148	