

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		本部	日の里東保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム 沈寿園	五十川保育園	善住ヶ丘保育園	フアワーハウス博多	ケアハウスエスバランザ	平等寺保育園	特別養護老人ホーム 東かなまち保育園	東かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	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				443,881,112			757,958,465	198,893,770		886,134,047				2,087,973,624	0	2,087,973,624
	老人福祉事業収入														198,893,770	0	198,893,770
	保育事業収入		188,317,700	439,690,162		518,530,455	389,415,990			203,634,070		272,277,666	165,874,668	179,496,630	2,357,237,341	0	2,357,237,341
	障害福祉サービス等事業収入														0	0	0
	借入金利息補助金収入										1,411,638	115,512			1,527,150	0	1,527,150
	経常経費寄附金収入				110,000	1,016,731	187,000		5,932,424		100,000				7,346,155	0	7,346,155
	受取利息配当金収入	27,542	18,368		50,376	70,753	86,412	31,979	41,044	24,558	31,623	26,347	20,161	18,284	581,853	0	581,853
	その他の収入	3,642,577	1,887,500	3,640,875	2,344,243	4,513,900	3,080,530	5,204,042	1,212,312	1,805,490	2,469,614	2,799,590			36,134,173	0	36,134,173
	事業活動収入計（１）	3,670,119	190,223,568	443,491,413	447,312,839	523,317,767	392,528,499	763,296,913	206,079,550	205,464,118	890,146,922	275,219,115	1,685,705	1,847,795	4,689,694,066	0	4,689,694,066
	人件費支出	49,671,389	134,965,837	338,488,714	283,345,184	392,382,216	287,451,978	483,563,707	51,787,725	145,834,686	578,663,203	190,217,175	125,559,900	138,432,666	3,200,364,380	0	3,200,364,380
事業活動による支出	事業費支出		22,696,381	45,162,818	73,719,922	51,782,097	43,371,170	103,050,324	67,677,769	20,270,507	111,955,651	24,825,071	15,776,868	15,000,191	595,288,769	0	595,288,769
	事務費支出	22,152,194	14,272,553	26,752,085	57,979,963	23,665,508	25,212,132	84,313,039	57,907,945	11,477,121	141,813,085	52,114,098	15,475,973	14,392,723	547,528,419	0	547,528,419
	利用者負担軽減額				1,107,515			3,665,499			4,494,616				9,267,630	0	9,267,630
	支払利息支出		210,683	826,026	105,592			230,620			3,474,438				8,227,430	0	8,227,430
	その他の支出	555,697	1,487,579	3,901,235	2,484,131	4,193,785	3,139,706	3,163,996	840,020	1,989,873	2,107,858	2,779,708	1,384,119	1,465,003	28,837,013	0	28,837,013
	事業活動支出計（２）	72,379,280	173,633,033	415,130,878	418,742,307	472,671,083	359,881,668	677,987,185	178,826,871	179,709,191	842,508,851	270,078,297	158,485,640	169,579,357	4,389,613,641	0	4,389,613,641
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-68,709,161	16,590,535	28,360,535	28,570,532	50,646,684	32,646,831	85,309,728	27,252,679	25,754,927	47,638,071	5,140,818	9,094,894	11,783,352	300,080,425	0	300,080,425
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			375,000	836,000	746,000	821,000	4,405,000	1,468,000	93,000		1,656,000	371,000	371,000	11,142,000	0	11,142,000
	設備資金借入金収入														0	0	0
	固定資産売却収入														0	0	0
	その他の施設整備等による収入														0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	375,000	836,000	746,000	821,000	4,405,000	1,468,000	93,000	0	1,656,000	371,000	371,000	11,142,000	0	11,142,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	5,220,000	9,132,000		9,276,000	9,264,000		9,540,000	3,612,000	22,152,000	1,656,000	4,428,000	4,428,000	82,116,000	0	82,116,000
	固定資産取得支出		458,700	2,128,500	1,766,522	1,562,000	8,320,900	17,207,278	3,890,150	680,680	1,021,821		1,122,000	462,000	38,620,551	0	38,620,551
	ファイナンス・リース債務の返済支出														0	0	0
	その他の施設整備等による支出	241,831			5,404,280			440,000	11,033,900	660,000	4,752,000	1,804,687			22,290,180	0	22,290,180
	施設整備等支出計（５）	3,649,831	5,678,700	11,260,500	7,170,802	10,838,000	18,024,900	28,241,178	14,090,150	4,292,680	30,082,134	3,460,687	5,550,000	4,890,000	147,229,662	0	147,229,662
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	-3,649,931	-5,678,700	-10,885,500	-6,334,802	-10,092,000	-17,203,900	-23,836,178	-12,822,150	-4,199,680	-30,082,134	-1,804,687	-5,550,000	-4,890,000	-136,087,662	0	-136,087,662
	長期運営資金借入金収入														0	0	0
	積立資産取崩収入								1,005,500				20,000,000		21,005,500	0	21,005,500
	拠点区分間長期借入金収入														0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入														0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	74,390,885				1,400,000			326,000		20,000,000	220,000			96,336,885	-96,336,885	0
	その他の活動による収入														0	0	0
	その他の活動収入計（７）	74,390,885	0	0	0	1,400,000	0	0	1,331,500	0	20,000,000	20,220,000	0	0	117,342,385	-96,336,885	21,005,500
	長期運営資金借入金元金償還支出														0	0	0
	長期貸付金支出							990,000							990,000	0	990,000
その他の活動による支出	積立資産支出									15,000,000					15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出														0	0	0
	拠点区分間繰入金返済支出														0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	14,140,000	5,163,000	14,000,000	10,460,685	20,163,000	10,000,000	5,000,000		5,000,000	3,645,100	3,765,100	96,336,885	-96,336,885	0
	その他の活動による支出	0													0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	5,000,000	14,140,000	5,163,000	14,000,000	10,460,685	20,163,000	10,000,000	20,000,000	0	5,000,000	3,645,100	3,765,100	112,326,885	-96,336,885	15,990,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	74,390,885	-5,000,000	-14,140,000	-5,163,000	-12,600,000	-10,460,685	-21,153,000	-8,668,500	-20,000,000	20,000,000	-5,000,000	-3,645,100	-3,765,100	5,015,500	0	5,015,500
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,031,793	5,911,835	3,335,035	17,072,730	27,954,684	4,982,246	40,320,550	5,962,029	1,555,247	37,555,937	18,556,131	3,499,252	3,499,252	169,008,263	0	169,008,263
	前期未支払資金残高（１１）	13,505,031	44,517,417	114,763,140	172,693,635	144,172,527	69,187,097	358,449,732	98,855,800	46,546,681	31,817,928	30,017,367	35,020,320	34,779,745	1,194,326,420	0	1,194,326,420
	当期末支払資金残高（１１）＋（１１）	15,536,824	50,429,252	118,098,175	189,766,365	172,127,211	74,169,343	398,770,282	104,817,829	48,101,928	69,373,865	48,573,498	35,291,114	38,278,997	1,363,334,683	0	1,363,334,683