

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		本部	日の里養育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム沈寿園	五十川保育園	香住ヶ丘保育園	フワフワハウス博多	ケアハウスエスベランザ	平等寺保育園
事業活動による収支	収入				453,922,680			746,685,632	198,426,958	215,194,450
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入									
	保育事業収入		212,861,760	483,096,365		562,666,381	437,085,296			
	障害福祉サービス等事業収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	72,000		152,000	200,000	199,900			66,198,521	
	受取利息配当金収入	127,725	220,085	251,178	256,150	382,740	256,674	603,726	239,955	187,095
	その他の収入	3,785,733	2,047,898	4,483,186	2,620,771	4,640,625	3,099,100	5,420,692	1,335,338	2,363,250
	事業活動収入計(1)	3,985,458	215,129,743	487,982,729	456,999,601	567,889,646	440,441,070	752,710,050	266,200,772	217,744,795
	人件費支出	58,182,333	151,868,892	360,275,815	294,744,360	409,620,186	299,105,421	507,212,146	52,450,604	162,150,525
	事業費支出		23,128,427	46,187,796	76,571,433	53,948,299	42,793,813	107,950,722	73,074,875	21,624,983
	事務費支出	17,005,814	13,719,099	20,575,344	56,436,678	22,033,959	26,170,132	81,729,091	53,566,135	10,307,214
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				952,365			2,837,697		
	支払利息支出	452,443	464,699	1,042,090	105,592	791,924	1,053,149	206,746	578,113	125,487
	その他の支出		1,676,789	3,580,446	2,369,523	4,459,414	3,440,830	3,551,858	832,290	2,326,363
	流動資産評価損等による資金減少額				40,565					
	事業活動支出計(2)	75,640,590	190,857,906	431,661,491	431,220,516	490,853,782	372,563,345	703,488,260	180,502,017	196,534,572
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,655,132	24,271,837	56,321,238	25,779,085	77,035,864	67,877,725	49,221,790	85,698,755	21,210,223
	収入		93,000	195,000	1,852,000	375,000		5,858,000		
	施設整備資金借入金収入						30,000,000			
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入	10,000								
	施設整備等収入計(4)	10,000	93,000	195,000	1,852,000	375,000	30,146,000	5,858,000	0	0
	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	9,764,000		9,540,000	3,612,000
	固定資産取得支出	1,171,418	1,812,800	4,608,460	8,777,657	2,943,900	109,386,513	2,516,073	5,960,394	1,390,000
	固定資産売却・廃棄支出									
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出				5,404,280		1,077,270	10,116,014	660,000	
	その他の施設整備等による支出		75,000							
	施設整備等支出計(5)	4,579,418	7,107,800	13,740,460	14,181,937	12,219,900	120,227,783	12,632,087	16,160,394	5,002,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,569,418	-7,014,800	-13,545,460	-12,329,937	-11,844,900	-90,081,783	-6,774,087	-16,160,394	-5,002,000
	収入									
	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									
	積立資産取崩収入						40,000,000		655,500	
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間繰入金収入	146,222,189				230,000	30,000,000			220,000
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	146,222,189	0	0	0	230,000	70,000,000	0	655,500	220,000
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	積立資産支出		3,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			3,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間繰入金支出		5,150,000	27,025,000	9,363,440	28,000,000	10,195,000	16,545,160	69,198,521	5,000,000
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	0	8,150,000	37,025,000	9,363,440	38,000,000	20,195,000	16,545,160	69,198,521	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,222,189	-8,150,000	-37,025,000	-9,363,440	-37,770,000	49,805,000	-16,545,160	-69,543,021	-7,780,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,997,639	9,107,037	5,750,778	4,085,708	27,420,964	27,600,942	25,902,543	995,340	8,428,223
前期末支払資金残高(11)		15,536,624	50,429,252	118,098,175	189,766,365	172,127,211	74,169,343	398,770,282	104,817,829	48,101,928
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,534,463	59,536,289	123,848,953	193,852,073	199,548,175	101,770,285	424,672,825	105,813,169	56,530,151

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)						
勘定科目		特別養護老人ホーム等かなまち型	要かなまち保育園	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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	892,043,625				2,092,651,937	0	2,092,651,937
	老人福祉事業収入					198,426,958	0	198,426,958
	保育事業収入		277,566,575	172,873,748	174,896,509	2,536,241,084	0	2,536,241,084
	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	1,338,438	109,560			1,447,998	0	1,447,998
	経常経費寄附金収入	150,000				66,972,421	0	66,972,421
	受取利息配当金収入	149,432	215,537	88,496	82,798	3,061,591	0	3,061,591
	その他の収入	3,329,661	3,035,360	1,342,030	1,443,622	38,947,266	0	38,947,266
	事業活動収入計（１）	897,011,156	280,927,032	174,304,274	176,422,929	4,937,749,255	0	4,937,749,255
	支出							
	人件費支出	613,144,833	197,055,361	134,316,226	133,738,445	3,373,865,147	0	3,373,865,147
	事業費支出	111,300,686	24,693,835	16,732,119	16,052,199	614,059,187	0	614,059,187
	事務費支出	143,584,743	55,105,400	10,750,140	8,922,371	519,906,120	0	519,906,120
	利用者負担軽減額	6,490,694				10,280,756	0	10,280,756
	支払利息支出	3,972,642	134,793	276,381	276,376	9,480,435	0	9,480,435
	その他の支出	2,195,297	2,830,922	1,507,380	1,606,873	30,377,985	0	30,377,985
	流動資産評価損等による資金減少額	170,282				210,847	0	210,847
	事業活動支出計（２）	880,859,177	279,820,311	163,582,246	160,596,264	4,558,180,477	0	4,558,180,477
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,151,979	1,106,721	10,722,028	15,826,665	379,568,778	0	379,568,778
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	434,000	1,656,000	130,100	75,000	10,814,100	0	10,814,100
	設備資金借入金収入					30,000,000	0	30,000,000
	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					10,000	0	10,000
	施設整備等収入計（４）	434,000	1,656,000	130,100	75,000	40,824,100	0	40,824,100
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	1,656,000	4,428,000	4,428,000	82,616,000	0	82,616,000
	固定資産取得支出	4,816,700	1,586,068			144,969,983	0	144,969,983
	固定資産売却・廃棄支出			2,750		2,750	0	2,750
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,056,468				23,314,032	0	23,314,032
	その他の施設整備等による支出	125,000				200,000	0	200,000
	施設整備等支出計（５）	33,150,168	3,242,068	4,430,750	4,428,000	251,102,765	0	251,102,765
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,716,168	-1,586,068	-4,300,650	-4,353,000	-210,278,665	0	-210,278,665
	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	積立資産取崩収入					40,655,500	0	40,655,500
	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		265,000	120,000		177,057,189	-177,057,189	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）	0	265,000	120,000	0	217,712,689	-177,057,189	40,655,500
	支出							
	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					0	0	0
	積立資産支出				5,000,000	41,000,000	0	41,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	115,068		3,000,000	3,465,000	177,057,189	-177,057,189	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計（８）	115,068	0	3,000,000	8,465,000	218,057,189	-177,057,189	41,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-115,068	265,000	-2,880,000	-8,465,000	-344,500	0	-344,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,679,257	-214,347	3,541,378	3,008,665	168,945,613	0	168,945,613
前期末支払資金残高（１１）		69,373,865	48,573,498	35,291,114	38,278,997	1,363,334,683	0	1,363,334,683
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		52,694,608	48,359,151	38,832,492	41,287,662	1,532,280,296	0	1,532,280,296