

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

(単位：円)

勘定科目		本部	特定高齢者施設こども園こども家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみん家の家	たまがわみん家の家	せんかわみん家の家	南馬込第二保育園	さいとみん家の家	おひさま保育園	いちざきみん家の家	妻の杜	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			72,887,575												
	保育事業収入		185,960,175			216,067,014	285,206,029	281,461,529	257,512,035	186,293,154	189,006,465	193,069,326	164,316,781	237,204,356		237,204,356
	放課後児童健全育成事業収入				15,211,060									1,794,575,727		1,794,575,727
	借入金利息補助金収入					244,773	211,014	233,376						15,211,060		15,211,060
	経常経費寄附金収入	100,000	407,220	100,000										689,163		689,163
	受取利息配当金収入	44,225	33	25,452	8,079	87,739	192,641	233,150	248,919	71,428	76,203	41,578	350,000	957,220		957,220
	その他の収入	1,330,576	2,317,745	599,955	17,926	2,327,181	2,675,862	2,704,646	2,326,445	2,208,783	1,708,106	1,852,074	47,265	1,076,712		1,076,712
	事業活動収入計(1)	1,474,801	188,685,173	73,612,982	15,237,065	218,726,707	288,285,546	284,632,701	260,087,399	188,573,365	190,790,774	194,962,978	434,526	20,503,825		20,503,825
	支出															
	人件費支出	46,088,233	133,990,061	46,388,115	12,063,977	147,276,489	171,010,157	183,752,860	165,271,033	123,743,977	112,914,738	113,495,179	123,854,094	2,070,218,063		2,070,218,063
	事業費支出		17,655,524	8,428,094	2,176,421	18,464,683	22,312,739	20,281,891	21,845,011	17,986,579	15,375,188	16,770,973	27,295,343	1,379,848,913		1,379,848,913
	事務費支出	25,456,300	15,498,317	10,209,432	1,529,177	30,975,699	53,451,772	35,918,884	45,896,404	15,619,223	32,502,463	34,827,776	17,026,771	188,592,446		188,592,446
	支払利息支出		25,344			252,931	354,840	559,400		77,256				318,912,218		318,912,218
	その他の支出	323,595	2,257,461	4,500	10,000	2,561,680	8,727,082	2,484,432	4,424,040	2,120,300	1,783,256	1,780,559	6,663,995	7,933,766		7,933,766
	事業活動支出計(2)	71,868,128	169,426,707	65,030,141	15,779,575	199,531,482	255,856,590	242,997,467	237,436,488	159,547,335	162,575,645	166,874,487	122,964	26,599,869		26,599,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,393,327	19,258,466	8,582,841	-542,510	19,195,225	32,428,956	41,635,234	22,650,911	29,026,030	28,215,129	166,874,487	174,963,167	1,921,887,212		1,921,887,212
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入			415,000		300,000	300,000	300,000	300,000		300,000			3,268,000		3,268,000
	設備資金借入金収入		1,200,000										1,353,000	1,200,000		1,200,000
	その他の施設整備等による収入	25,000				261,000	517,000	107,000	204,000		157,000	120,000		1,391,000		1,391,000
	施設整備等収入計(4)	25,000	1,200,000	415,000		561,000	817,000	407,000	504,000		457,000	120,000	1,353,000	5,859,000		5,859,000
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出		1,014,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000		2,208,000				15,534,000		15,534,000
	固定資産取得支出	175,529	2,114,750	2,636,280		458,480	2,929,430	838,480	3,482,732	495,000	830,188		2,512,300	16,473,169		16,473,169
	その他の施設整備等による支出			1,596,115		170,000	937,000	82,000	216,000	11,000	190,000	56,600	177,345	3,436,060		3,436,060
	施設整備等支出計(5)	175,529	3,128,750	4,232,395		3,664,480	8,282,430	5,780,480	3,698,732	2,714,000	1,020,188	56,600	2,689,645	35,443,229		35,443,229
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,529	-1,928,750	-3,817,395		-3,103,480	-7,465,430	-5,373,480	-3,194,732	-2,714,000	-563,188	63,400	-1,336,645	-29,584,229		-29,584,229
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入		93,660	57,834		596,580	834,420	1,606,550			511,980			3,701,024		3,701,024
	拠点区分間繰入金収入	71,023,473			600,800					358,000			346,900	72,329,173	-72,329,173	
	その他の活動収入計(7)	71,023,473	93,660	57,834	600,800	596,580	834,420	1,606,550		358,000	511,980		346,900	76,030,197	-72,329,173	112,472,911
	支出															
	積立資産支出	393,300	16,457,936	805,120		6,556,490	13,013,630	23,625,260	3,598,300	15,500,000	18,949,440	12,638,000	935,435	112,472,911		112,472,911
	拠点区分間繰入金支出		600,800	346,900		9,925,788	12,711,436	14,139,921	10,145,989	10,920,900	7,836,228	5,701,211		72,329,173	-72,329,173	
	その他の活動支出計(8)	393,300	17,058,736	1,152,020		16,482,278	25,725,066	37,765,181	13,744,289	26,420,900	26,785,668	18,339,211	935,435	184,802,084	-72,329,173	112,472,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,630,173	-16,965,076	-1,094,186	600,800	-15,885,698	-24,890,646	-36,158,631	-13,744,289	-26,062,900	-26,273,688	-18,339,211	-588,535	-108,771,887		-108,771,887
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	86,317	364,640	3,671,260	58,290	206,047	72,880	103,123	5,711,890	249,130	1,378,253	9,812,680	-11,739,775	9,974,735		9,974,735
前期末支払資金残高(11)		1,481,285	49,294,864	21,281,297	2,447,262	34,493,971	42,378,204	47,140,578	33,825,350	36,408,799	26,124,921	17,813,540	36,047,160	348,737,231		348,737,231
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,567,602	49,659,504	24,952,557	2,505,552	34,700,018	42,451,084	47,243,701	39,537,240	36,657,929	27,503,174	27,626,220	24,307,385	358,711,966		358,711,966