

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	春光苑	点字図書館	光明園	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		19,977,127			19,977,127		19,977,127
	老人福祉事業収入		118,584,455			118,584,455		118,584,455
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入		13,864,650			13,864,650		13,864,650
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	情報出版事業収入			14,909,822		14,909,822		14,909,822
	点字図書館事業収入			36,415,880		36,415,880		36,415,880
	付帯事業収入			8,861,000		8,861,000		8,861,000
	その他収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	2,315,000	2,412,431			4,727,431		4,727,431
	受取利息配当金収入		15,335		471	15,806		15,806
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	3,035,282	236,382	31,533		3,303,197		3,303,197
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	5,350,282	155,090,380	60,218,235	471	220,659,368	0	220,659,368
支出	人件費支出	533,500	100,952,639	31,208,837	49,478	132,744,454		132,744,454
	事業費支出	242,645	49,292,848	2,958,910	157,941	52,652,344		52,652,344
	事務費支出	2,695,039	7,759,601	13,325,580	25,390	23,805,610		23,805,610
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	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）	3,471,184	158,005,088	47,493,327	232,809	209,202,408	0	209,202,408
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,879,098	-2,914,708	12,724,908	-232,338	11,456,960	0	11,456,960
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入		51,030			51,030		51,030
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	51,030	0	0	51,030	0	51,030
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	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
	固定資産取得支出		8,364,820	8,026,350		16,391,170		16,391,170
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	8,364,820	8,026,350	0	16,391,170	0	16,391,170
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,313,790	-8,026,350	0	-16,340,140	0	-16,340,140
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					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
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	横立資産取崩収入		6,129,802	3,613,430		9,743,232		9,743,232
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	9,134,841			19,334,841	19,334,841	0
	その他の活動による収入			19,644		19,644		19,644
	その他の活動収入計（７）	10,200,000	15,264,643	3,633,074	0	29,097,717	19,334,841	9,762,876
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					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
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	横立資産支出		520,547	298,478		819,025		819,025
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	2,200,000	8,000,000	5,934,841	19,334,841	19,334,841	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	3,200,000	2,720,547	8,298,478	5,934,841	20,153,866	19,334,841	819,025
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,000,000	12,544,096	-4,665,404	-5,934,841	8,943,851	0	8,943,851
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	8,879,098	1,315,598	33,154	-6,167,179	4,060,671	0	4,060,671
	前期末支払資金残高（１１）	78,702,769	126,727,016	27,509,257	6,167,179	239,106,221		239,106,221
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	87,581,867	128,042,614	27,542,411	0	243,166,892	0	243,166,892