

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	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				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	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			350,652,153	350,652,153		350,652,153
	生活保護事業収入		519,988,167		519,988,167		519,988,167
	医療事業収入				0		0
	（何）事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	1,263,400	2,092,830		3,356,230		3,356,230
	受取利息配当金収入		172,858	82,830	255,688		255,688
	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		938,174	277,200	1,215,374		1,215,374
	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）	1,263,400	523,192,029	351,012,183	875,467,612	0	875,467,612
	支出						
	人件費支出	7,914,324	339,943,914	213,877,867	561,736,105		561,736,105
	事業費支出		103,348,527	46,656,379	150,004,906		150,004,906
施設整備等による収支	収入						
	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		20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入		984,622	368,218	1,352,840		1,352,840
	施設整備等収入計（4）	0	4,686,622	368,218	5,054,840	0	5,054,840
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		9,996,000		9,996,000		9,996,000
	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		8,151,400	66,023,650	74,175,050		74,175,050
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
	積立資産取崩収入		18,201,549	841,500	19,043,049		19,043,049
	事業区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動による収支	支出						
	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	6,881,458	2,000,000		8,881,458		8,881,458
	その他の活動による収入		5,551,749	12,750	5,564,499		5,564,499
	その他の活動収入計（7）	6,881,458	25,753,298	854,250	33,489,006	0	33,489,006
	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
その他の活動による収支	収入						
	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
	積立資産支出	68,400	19,839,949	2,551,500	22,459,849		22,459,849
	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
その他の活動による収支	支出						
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		3,836,984	5,044,474	8,881,458		8,881,458
	その他の活動による支出			39,900	39,900		39,900
	その他の活動支出計（8）	68,400	23,676,933	7,635,874	31,381,207	0	31,381,207
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,813,058	2,076,365	-6,781,624	2,107,799	0	2,107,799
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-568,696	44,099,447	5,088,162	48,618,913	0	48,618,913

前期末支払資金残高（１１）	14,295,163	103,491,251	166,078,935	283,865,349		283,865,349
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	13,726,467	147,590,698	171,167,097	332,484,262	0	332,484,262