

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			社会福祉事業															合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	パーチェ吉祥院	児童相談支援 パーチェ	相談支援 パーチェ			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	113,746,223	600,874,611	49,799,692	18,931,311	0	0	0	0	0	0	0	0	783,351,837	0	783,351,837		
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	163,737,450	171,821,894	128,644,396	151,238,199	0	0	0	0	615,441,939	0	615,441,939		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,851,946	44,690,360	45,264,783	0	7,081,534	0	138,888,623		
		0199 経常経費寄附金収入	6,000	0	79,000	0	0	0	52,880	169,325	317,100	570	570	3,140	0	0	628,585	0	628,585	
		0200 受取利息配当金収入	57,431	10,977	29,862	9,492	26,320	8,348	7,565	10,545	26,573	26,570	30,724	33,201	0	9,641	287,249	0	287,249	
		0201 その他の収入	3,682,778	712,801	10,090,093	10,000	0	1,304,270	678,223	1,154,076	732,112	504,960	509,567	24,167	0	0	19,403,047	0	19,403,047	
		事業活動収入計(1)	3,746,209	114,470,001	611,073,566	49,819,184	18,957,631	165,050,068	172,560,562	129,978,342	152,313,984	42,384,046	45,231,221	45,325,291	0	7,091,175	1,558,001,280	0	1,558,001,280	
	支出	0129 人件費支出	21,881,602	87,340,756	427,256,699	30,108,822	17,659,572	132,018,301	136,220,941	100,361,374	105,750,695	29,478,950	33,752,391	29,514,952	0	5,536,153	1,156,881,208	0	1,156,881,208	
		0130 事業費支出	0	16,424,623	80,939,090	5,876,160	498,078	12,063,408	13,846,695	9,236,160	9,620,355	1,359,987	1,259,316	1,124,523	3,395	5,200	152,256,990	0	152,256,990	
		0131 事務費支出	3,794,013	4,032,815	75,874,801	2,383,192	2,223,011	9,299,117	9,582,808	8,879,427	8,999,708	2,075,570	3,062,889	4,707,300	32,495	1,349,101	136,296,247	0	136,296,247	
0136 利用者負担軽減額		0	0	2,619,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,475	0	2,619,475		
0137 支払利息支出		0	838,674	483,861	279,558	0	0	158,275	0	35,498	173,401	173,405	0	0	0	2,142,672	0	2,142,672		
0138 その他の支出		600,000	14,527	3,999,380	0	0	1,136,600	483,070	1,078,400	606,680	4,200	3,950	4,600	0	0	7,931,407	0	7,931,407		
事業活動支出計(2)		26,275,615	108,651,395	591,173,306	38,647,732	20,380,661	154,517,426	160,291,789	119,555,361	125,012,936	33,092,108	38,251,951	35,351,375	35,890	6,890,454	1,458,127,999	0	1,458,127,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△22,529,406	5,818,606	19,900,260	11,171,452	△1,423,030	10,532,642	12,268,773	10,422,981	27,301,048	9,291,938	6,979,270	9,973,916	△35,890	200,721	99,873,281	0	99,873,281	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	697,000	0	1,766,700	1,571,000	774,099	5,418,000	0	0	0	0	10,226,799	0	10,226,799		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	697,000	0	1,766,700	1,571,000	774,099	5,418,000	0	0	0	0	10,226,799	0	10,226,799		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	6,000,000	1,503,000	0	0	1,572,000	0	1,296,000	3,336,000	3,336,000	0	0	0	21,552,000	0	21,552,000	
		0144 固定資産取得支出	0	624,500	2,791,200	1,172,500	0	2,066,350	2,496,650	1,012,899	15,584,600	112,090	108,724	203,830	74,599,290	0	100,772,633	0	100,772,633	
		施設整備等支出計(5)	0	5,133,500	8,791,200	2,675,500	0	2,066,350	4,068,650	1,012,899	16,880,600	3,448,090	3,444,724	203,830	74,599,290	0	122,324,633	0	122,324,633	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△5,133,500	△8,791,200	△1,978,500	0	△299,650	△2,497,650	△238,800	△11,462,600	△3,448,090	△3,444,724	△203,830	△74,599,290	0	△112,097,834	0	△112,097,834	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	793,724	118,480	0	634,304	600,000	0	0	80,000,000	0	119,586,508	△119,586,508	0	
		0224 その他の活動による収入	66,589	28,600	111,984	0	0	2,300	0	0	0	451,154	0	0	89,675	0	750,302	0	750,302	
		その他の活動による収入計(7)	36,906,589	28,600	711,984	0	0	796,024	118,480	0	8,634,304	600,000	451,154	0	80,000,000	89,675	128,336,810	△119,586,508	8,750,302	
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,143,260	3,659,374	3,143,874	22,400,000	32,400,000	22,400,000	0	10,000,000	119,586,508	△119,586,508	0	
		0162 その他の活動による支出	0	359,844	1,299,903	0	0	1,000	714,878	97,722	117,006	0	13,090	0	0	14,585	2,618,028	0	2,618,028	
																0				
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,559,844	10,899,903	600,000	240,000	9,001,000	6,858,138	7,757,096	19,260,880	22,400,000	32,413,090	22,400,000	0	10,014,585	145,204,536	△119,586,508	25,618,028	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			35,106,589	△1,531,244	△10,187,919	△600,000	△240,000	△8,204,976	△6,739,658	△7,757,096	△10,626,576	△21,800,000	△31,961,936	△22,400,000	80,000,000	△9,924,910	△16,867,726	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,577,183	△846,138	921,141	8,592,952	△1,663,030	2,028,016	3,031,465	2,427,085	5,211,872	△15,956,152	△28,427,390	△12,629,914	5,364,820	△9,724,189	0	△29,092,279		
前期末支払資金残高(11)			212,453,553	36,061,963	68,389,216	2,307,374	47,394,741	35,015,731	33,891,974	31,170,699	33,764,849	50,360,412	68,179,903	58,575,167	0	14,673,355	692,238,937	0	692,238,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)			225,030,736	35,215,825	69,310,357	10,900,326	45,731,711	37,043,747	36,923,439	33,597,784	38,976,721	34,404,260	39,752,513	45,945,253	5,364,820	4,949,166	663,146,658	0	663,146,658	