

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

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	285,581,212	38,747,794	324,329,006	0	324,329,006
		保育事業収入	1,692,910,608	0	1,692,910,608	0	1,692,910,608
		就労支援事業収入	198,378,048	0	198,378,048	△ 4,319,140	194,058,908
		障害福祉サービス等事業収入	7,264,987,156	196,961,747	7,461,948,903	0	7,461,948,903
		医療事業収入	0	8,059,034	8,059,034	△ 2,764,000	5,295,034
		施設管理事業収入	0	37,907,000	37,907,000	0	37,907,000
		借入金利息補助金収入	3,983,000	0	3,983,000	0	3,983,000
		経常経費寄附金収入	730,742	0	730,742	0	730,742
		受取利息配当金収入	1,029,481	0	1,029,481	0	1,029,481
		その他の収入	213,271,205	1,362,277	214,633,482	△ 9,367,885	205,265,597
		事業活動収入計(1)	9,660,871,452	283,037,852	9,943,909,304	△ 16,451,025	9,927,458,279
	支出	人件費支出	6,501,086,437	221,079,787	6,722,166,224	0	6,722,166,224
		事業費支出	761,269,223	19,178,856	780,448,079	△ 824,250	779,623,829
		事務費支出	1,402,721,328	65,631,994	1,468,353,322	△ 15,626,775	1,452,726,547
		就労支援事業支出	331,022,818	0	331,022,818	0	331,022,818
		支払利息支出	44,578,356	730,667	45,309,023	0	45,309,023
		その他の支出	99,019,630	4,747	99,024,377	0	99,024,377
		流動資産評価損等による資金減少額	14,210	0	14,210	0	14,210
		事業活動支出計(2)	9,139,712,002	306,626,051	9,446,338,053	△ 16,451,025	9,429,887,028
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		521,159,450	△ 23,588,199	497,571,251	0	497,571,251
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,187,000	0	61,187,000	0	61,187,000
		固定資産売却収入	783,540	0	783,540	0	783,540
		その他の施設整備等による収入	2,137,340	248,056	2,385,396	0	2,385,396
		施設整備等収入計(4)	64,107,880	248,056	64,355,936	0	64,355,936
	支出	設備資金借入金元金償還支出	212,186,935	3,750,000	215,936,935	0	215,936,935
		固定資産取得支出	28,799,405	1,016,860	29,816,265	0	29,816,265
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,220,016	0	35,220,016	0	35,220,016
		その他の施設整備等による支出	32,292,773	4,225,492	36,518,265	0	36,518,265
	施設整備等支出計(5)		308,499,129	8,992,352	317,491,481	0	317,491,481
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 244,391,249	△ 8,744,296	△ 253,135,545	0	△ 253,135,545
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
		積立資産取崩収入	21,853,566	3,145,000	24,998,566	0	24,998,566
		事業区分間長期貸付金回収収入	468,953	0	468,953	△ 468,953	0
		事業区分間繰入金収入	9,313,000	40,900,000	50,213,000	△ 50,213,000	0
		その他の活動による収入	2,417,200	0	2,417,200	0	2,417,200
		その他の活動収入計(7)	36,152,719	44,045,000	80,197,719	△ 50,681,953	29,515,766
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,557,000	0	27,557,000	0	27,557,000
		積立資産支出	97,606,637	2,905,000	100,511,637	0	100,511,637
		事業区分間長期借入金返済支出	0	468,953	468,953	△ 468,953	0
		事業区分間繰入金支出	40,900,000	9,313,000	50,213,000	△ 50,213,000	0
		その他の活動による支出	2,148,400	0	2,148,400	0	2,148,400
		その他の活動支出計(8)	168,212,037	12,686,953	180,898,990	△ 50,681,953	130,217,037
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 132,059,318	31,358,047	△ 100,701,271	0	△ 100,701,271
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		144,708,883	△ 974,448	143,734,435	0	143,734,435	
前期末支払資金残高(11)		1,025,787,272	585,702	1,026,372,974	0	1,026,372,974	
当期末支払資金残高(10+11)		1,170,496,155	△ 388,746	1,170,107,409	0	1,170,107,409	