

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			社会福祉													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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	113,253,810	632,944,092	50,855,453	17,300,474	0	0	0	0	0	0	0	0	814,353,829	0	814,353,829		
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	159,844,003	158,080,985	143,220,007	162,793,031	0	0	0	0	623,938,026	0	623,938,026		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,921,637	0	46,094,664	31,600,543	6,922,751	139,539,595	0	139,539,595	
		0195 その他の事業収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	81,000	0	0	0	1,019,783	20,000	281,200	5,900	0	0	44,510	0	1,452,393	0	1,452,393	
		0200 受取利息配当金収入	150,536	42,057	98,449	36,422	89,733	104,547	334,143	60,858	144,568	73,381	69,735	101,341	28,285	19,240	1,353,295	0	1,353,295	
		0201 その他の収入	3,869,832	707,268	11,010,352	1,180	36,750	1,369,490	1,036,515	1,199,940	698,541	1,085,245	0	120,721	120,714	0	21,256,548	0	21,256,548	
		事業活動収入計(1)	4,056,368	114,003,135	644,133,893	50,893,055	17,426,957	161,318,040	160,471,426	144,500,805	163,917,340	56,086,163	69,735	46,316,726	31,794,052	6,941,991	1,601,929,686	0	1,601,929,686	
	支出	0129 人件費支出	21,592,966	91,786,149	438,963,055	34,754,259	17,298,046	128,684,067	130,220,509	103,698,027	109,130,583	36,586,376	0	33,921,537	31,705,519	4,752,713	1,183,093,806	0	1,183,093,806	
		0130 事業費支出	0	17,756,466	84,723,982	6,563,651	630,547	12,051,422	13,462,782	9,184,149	9,145,043	1,601,038	0	1,109,089	2,201,377	26,390	158,455,936	0	158,455,936	
		0131 事務費支出	5,594,337	4,245,558	78,241,405	2,377,780	1,947,697	6,848,905	6,934,213	6,573,769	8,233,624	3,325,859	440	5,188,148	3,525,589	1,363,250	134,400,574	0	134,400,574	
		0136 利用者負担軽減額	0	0	3,553,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,453	0	3,553,453	
		0137 支払利息支出	0	766,530	429,898	255,510	0	0	137,054	0	21,232	310,134	0	0	609,235	0	2,529,593	0	2,529,593	
		0138 その他の支出	600,000	0	4,797,100	2,000	0	1,214,000	946,051	1,172,900	644,200	4,300	0	3,900	3,900	0	9,388,351	0	9,388,351	
		事業活動支出計(2)	27,787,303	114,554,703	610,708,893	43,953,200	19,876,290	148,798,394	151,700,609	120,628,845	127,174,682	41,827,707	440	40,222,674	38,045,620	6,142,353	1,491,421,713	0	1,491,421,713	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,730,935	△551,568	33,425,000	6,939,855	△2,449,333	12,519,646	8,770,817	23,871,960	36,742,658	14,258,456	69,295	6,094,052	△6,251,568	799,638	110,507,973	0	110,507,973	
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	546,600	0	0	2,256,000	1,060,835	1,272,000	1,772,000	0	0	225,000	0	7,132,435	0	7,132,435		
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	546,600	0	0	2,256,000	1,060,835	1,272,000	1,772,000	0	0	40,225,000	0	47,132,435	0	47,132,435		
	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	6,672,000	0	0	2,442,000	0	23,994,000	0	23,994,000	
		0144 固定資産取得支出	1,142,240	546,700	8,511,790	0	0	2,931,500	1,186,675	2,907,810	5,838,250	1,316,986	0	493,940	78,529,003	0	103,404,894	0	103,404,894	
		施設整備等支出計(5)	1,142,240	5,055,700	14,511,790	1,503,000	0	2,931,500	2,758,675	2,907,810	7,134,250	7,988,986	0	493,940	80,971,003	0	127,398,894	0	127,398,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,142,240	△5,055,700	△13,965,190	△1,503,000	0	△675,500	△1,697,840	△1,635,810	△5,362,250	△7,988,986	0	△493,940	△40,746,003	0	△80,266,459	0	△80,266,459			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	842,709	1,395,844	0	600,000	39,821,808	0	0	600,000	0	80,700,361	△80,700,361	0	
		0224 その他の活動による収入	0	6,398,400	8,643,000	0	0	45,400	2,427,760	0	243,728	0	0	0	0	17,758,288	0	17,758,288	0	
		その他の活動による収入計(7)	36,840,000	6,398,400	9,243,000	0	0	888,109	3,823,604	0	843,728	39,821,808	0	0	600,000	0	98,458,649	△80,700,361	17,758,288	
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	15,000,000	27,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	0	
		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	6,000,000	4,461,799	3,776,754	2,400,000	39,821,808	2,400,000	2,400,000	0	80,700,361	△80,700,361	0	
		0162 その他の活動による支出	277,463	25,680	164,231	70,160	0	0	220,120	10,170	27,000	0	0	7,500	0	0	802,324	0	802,324	0
	その他の活動支出計(8)	2,077,463	1,225,680	9,764,231	670,160	240,000	12,000,000	10,220,120	19,471,969	30,803,754	2,400,000	39,821,808	2,407,500	2,400,000	0	133,502,685	△80,700,361	52,802,324		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,762,537	5,172,720	△521,231	△670,160	△240,000	△11,111,891	△6,396,516	△19,471,969	△29,960,026	37,421,808	△39,821,808	△2,407,500	△1,800,000	0	△35,044,036	0	△35,044,036	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,889,362	△434,548	18,938,579	4,766,695	△2,689,333	732,255	676,461	2,764,181	1,420,382	43,691,278	△39,752,513	3,192,612	△48,797,571	799,638	△4,802,522	0	△4,802,522	0	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)			234,920,098	34,781,277	88,248,936	15,667,021	43,042,378	37,776,002	37,599,900	36,361,965	40,397,103	78,095,538	0	49,137,865	△43,432,751	5,748,804	658,344,136	0	658,344,136	