

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		本部	ゆう	ライフゆう	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						
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		226,966,587	372,546,583	599,513,170		599,513,170
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入			531,287,614	531,287,614		531,287,614
	その他の事業収入		5,825,000	4,280,500	10,105,500		10,105,500
	借入金利息補助金収入			2,874,000	2,874,000		2,874,000
	経常経費寄附金収入	11,638,185	2,377,657	1,953,000	15,968,842		15,968,842
	受取利息配当金収入	151,622	2,367	160,264	314,253		314,253
	その他の収入	11,890	2,911,976	2,995,405	5,919,271		5,919,271
	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)	11,801,697	238,083,587	916,097,366	1,165,982,650	0	1,165,982,650
	支出						
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		89,500,000		89,500,000		89,500,000
	固定資産売却収入				0		0
	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	89,500,000	38,546,000	128,046,000	0	128,046,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			56,000,000	56,000,000		56,000,000
	固定資産取得支出	202,500	23,032,355	20,327,335	43,562,190		43,562,190
	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		49,900		49,900		49,900
	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)	202,500	23,082,255	76,327,335	99,612,090	0	99,612,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-202,500	66,417,745	-37,781,335	28,433,910	0	28,433,910
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
	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				0		0
	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	66,000,000			66,000,000		66,000,000
	積立資産取り崩し収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	66,000,000	0	0	66,000,000	0	66,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,578,567			5,578,567		5,578,567
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	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				0		0
	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		6,000,000	60,000,000	66,000,000		66,000,000
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	5,578,567	6,000,000	60,000,000	71,578,567	0	71,578,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,421,433	-6,000,000	-60,000,000	-5,578,567	0	-5,578,567
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,555,874	57,845,133	75,794,707	165,195,714	0	165,195,714
	前期末支払資金残高(11)	230,756,744	24,191,470	185,482,269	440,430,483		440,430,483
	当期末支払資金残高(10)+(11)	262,312,618	82,036,603	261,276,976	605,626,197	0	605,626,197