

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）													事業区分合計
勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリー保育園	グループホームあづの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	その他の事業収入（その他）										0		0
	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	243,990,855		126,790,053							370,780,908		370,780,908
	保育事業収入					166,788,741					332,744,689		332,744,689
	就労支援事業収入				5,474,232						5,474,232	1,220,660	4,253,572
	障害福祉サービス等事業収入			70,557,142	456,382,786		172,715,865	32,314,461	26,134,631	15,700,071	773,804,956		773,804,956
	生活保護事業収入										0		0
	医療事業収入										0		0
	借入金利息補助金収入										0		0
	経常経費寄附金収入	1,343,000	466,500	50,000							1,859,500		1,859,500
	受取利息配当金収入	10,891	80,381	47,768	65,322	18,044	40,121	10,922	4,266	2,012	291,403		291,403
	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	2,902,972	2,636,285	3,059,617	3,248,340	1,292,080	1,437,765	10,710	458,880	55,600	15,102,249		15,102,249
	流動資産評価増等による資金増加額										0		0
	事業活動収入計（１）	4,256,863	247,174,021	200,504,580	465,170,680	168,098,865	167,433,834	172,737,497	32,777,607	26,136,643	1,500,057,937	1,220,660	1,498,837,277
	人件費支出	480,000	171,023,481	128,865,053	346,949,371	108,915,692	105,466,423	124,489,205	27,430,025	10,181,673	1,047,348,421		1,047,348,421
	事業費支出		34,666,373	35,421,864	50,057,445	23,186,691	20,100,874	28,273,225	2,604,721	994,299	195,503,174		195,503,174
	事務費支出	2,521,420	10,309,416	11,030,842	24,307,330	8,856,720	9,512,212	9,567,080	2,319,870	4,138,736	84,251,740	1,220,660	83,031,080
	就労支援事業支出				7,112,342						7,112,342		7,112,342
	授産事業支出										0		0
	利用者負担軽減額										0		0
	支払利息支出		124,705	145,926	670,364	346,349	70,894	625,584			1,983,822		1,983,822
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出										0		0
	その他の支出		2,542,390	1,907,400	2,687,620	1,209,000	1,080,250	458,880			9,885,540		9,885,540
	流動資産評価損等による資金減少額										0		0
	事業活動支出計（２）	3,001,420	218,666,365	177,371,085	431,784,472	142,514,452	136,230,653	162,955,094	32,813,496	27,883,916	1,346,085,039	1,220,660	1,344,864,379
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,255,443	28,507,656	23,133,495	33,386,208	25,584,413	31,203,181	9,782,403	-35,889	-1,747,273	153,972,898	0	153,972,898
施設整備等による収支	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										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				591,170						591,170		591,170
	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	0	0	591,170	0	0	0	0	0	591,170	0	591,170
	設備資金借入金元金償還支出		6,864,000	5,400,000	14,907,000	4,784,000	3,972,000	15,948,000			51,875,000		51,875,000
	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		3,955,575	16,337,403	1,926,077	10,035,381	7,242,000	238,615	3,025,593		42,760,644		42,760,644
	固定資産売却・廃棄支出										0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		164,484	840,400	543,336			41,028			1,589,248		1,589,248
	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）	0	10,984,059	22,577,803	17,376,413	14,819,381	11,214,000	16,227,643	3,025,593	0	96,224,892	0	96,224,892
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-10,984,059	-22,577,803	-16,785,243	-14,819,381	-11,214,000	-16,227,643	-3,025,593	0	-95,633,722	0	-95,633,722
その他の活動による収支	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		2,289,460	21,016,440	1,245,980	85,800	9,440	313,080			24,960,200		24,960,200
	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	600,000									600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	14,548,808			8,614,247		8,976,080	58,639	342,613	1,504,329	34,044,716	34,044,716	0
	その他の活動による収入				8,830			12,530			21,360		21,360
	その他の活動収入計（７）	15,148,808	2,289,460	21,016,440	9,869,057	85,800	9,440	9,289,160	71,169	342,613	59,626,276	34,044,716	25,581,560
	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
	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		13,090,920	737,460	20,087,990	735,440	6,663,640	575,230	190,560	99,000	42,247,320		42,247,320

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリー保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	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	14,483,908		16,476,736	2,907,172	164,900	12,000					34,044,716	34,044,716	0
	その他の活動による支出		10,490	12,000	8,830				10,490			41,810		41,810
	その他の活動支出計（8）	14,483,908	13,101,410	17,226,196	23,003,992	900,340	6,675,640	575,230	201,050	99,000	67,080	76,333,846	34,044,716	42,289,130
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	664,900	-10,811,950	3,790,244	-13,134,935	-814,540	-6,666,200	8,713,930	-129,881	243,613	1,437,249	-16,707,570	0	-16,707,570
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,920,343	6,711,647	4,345,936	3,466,030	9,950,492	13,322,981	2,268,690	-3,191,363	-1,503,660	4,340,510	41,631,606	0	41,631,606
前期末支払資金残高（11）	17,722,883	36,543,867	54,770,608	118,044,209	31,851,944	50,323,047	24,658,889	12,290,704	2,834,098	19,652,907	368,693,156		368,693,156	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	19,643,226	43,255,514	59,116,544	121,510,239	41,802,436	63,646,028	26,927,579	9,099,341	1,330,438	23,993,417	410,324,762	0	410,324,762	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	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				
	その他の事業収入（その他）		0		0
	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		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	242	242		242
	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	3, 217, 096	3, 217, 096		3, 217, 096
	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）	3, 217, 338	3, 217, 338	0	3, 217, 338
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	300, 724	300, 724		300, 724
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	88, 527	88, 527		88, 527
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	259, 800	259, 800		259, 800
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	649, 051	649, 051	0	649, 051
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2, 568, 287	2, 568, 287	0	2, 568, 287
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		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		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	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1, 963, 000	1, 963, 000		1, 963, 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		0		0
	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		0		0
	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）	1, 963, 000	1, 963, 000	0	1, 963, 000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1, 963, 000	-1, 963, 000	0	-1, 963, 000
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		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		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）	0	0	0	0
	支出				
	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
	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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	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		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	600,000	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	600,000	600,000	0	600,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-600,000	-600,000	0	-600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,287	5,287	0	5,287
前期末支払資金残高（１１）		65,517	65,517		65,517
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		70,804	70,804	0	70,804