

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

事業科目		法人本部	ワンパシオン・ホーム支所	工部(福祉計画)	工部B2	市の内職所	第2工部(福祉計画)	中野福祉会	法人本部の他	事業費支出先(福祉サービス)の ほか	福祉支援センター・その他	75/50	市の分掌	合計	内職所内職所	事業費合計(円)	
第1部	経常経費事業収入		5,197,063	2,426,891	707,241	16,478,056	2,427,974					1,251,124		24,292,239		24,292,239	
	社会福祉サービス事業収入		81,290,766		55,726,442	166,940,835	89,661,392	121,001,362	38,100,844	25,797,737	12,762,656	67,478,713		750,155,509		750,155,509	
	経常経費事業収入の他	5,000,000		96,504,812		119,000								5,126,604		5,126,604	
	その他の収入	31,981	7,922	6,893		16,370	20,767	7,829	32,246	14,364	21,207	3,470	8,085	170,839		170,839	
	経常経費収入合計(1)	5,091,981	86,699,681	99,546,496	51,969,658	178,527,466	92,586,295	121,033,626	38,115,294	26,819,844	12,768,478	68,737,632	0	792,454,297	0	792,454,297	
第2部	人件費支出		65,002,672	79,529,640	26,139,425	115,716,157	68,116,965	81,804,535	21,905,189	13,520,153	27,099,575	60,057,342		609,346,162		609,346,162	
	事務費支出	292,879	5,192,189	10,532,723	3,933,392	12,967,601	8,649,919	14,140,318	7,716,080		326	4,607,396		68,346,702		68,346,702	
	経費支出	9,026,325	10,224,526	8,468,241	7,226,433	7,796,859	4,219,264	2,686,169	567,230	757,541	3,360,049	8,025,127		62,460,239		62,460,239	
	経常経費事業支出		5,602,523	2,819,392	697,164	10,006,239	3,434,563					1,131,064		23,689,775		23,689,775	
	支払利息支出		51,320	102,227	43,003	584,195	841,196	746,177				54,615		2,462,173		2,462,173	
第3部	その他の支出			678,545		1,231,549	1,091,731							3,001,965		3,001,965	
	経常経費支出合計(2)	5,251,204	86,726,380	100,239,859	51,658,647	146,552,520	84,273,493	89,376,190	20,220,929	14,678,040	30,857,119	64,561,374	0	729,746,907	0	729,746,907	
	経常経費収支差額(3) = (1) - (2)	-1,359,223	633,301	-2,706,463	910,411	31,974,946	9,312,802	21,657,406	7,894,365	11,141,804	-16,088,641	4,876,258	0	61,708,390	0	61,708,390	
	固定資産売却収入					4,463,679	4,624,827	4,695,873						0		0	
	土地・建物売却収入の他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,761,779		13,761,779	
第4部	固定資産売却収入合計(4)	0	0	0	4,463,679	4,624,827	4,695,873	0	0	0	0	0	0	13,761,779	0	13,761,779	
	経常経費金繰入金・金元金繰出金					2,423,960	5,123,495	3,081,815						8,205,310		8,205,310	
	固定資産取得支出					139,399	10,767,299	116,609						20,546,760		20,546,760	
	土地・建物取得支出の他	0	298,400	1,138,850	151,679	4,315,227	1,253,273					380,403	1,900,200	9,541,079		9,541,079	
	固定資産取得支出合計(5)	0	298,400	1,298,880	3,776,528	10,223,877	25,144,158	3,198,415	0	0	0	380,400	1,900,200	0	46,292,189	0	46,292,189
第5部	経常経費収支差額(6) = (4) - (5)	0	-298,400	-1,298,880	485,540	-5,860,198	-20,444,363	-1,116,604	0	0	0	-380,400	-1,900,200	0	-46,292,189	0	-46,292,189
	繰越前年度繰入金・金収入	12,000,000				7,000,000	10,000,000	212,960						11,895,423		11,895,423	
	繰越前年度繰入金・金収入の他	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,108,383	41,108,383	0	
	繰越前年度繰入金・金収入合計(7)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,108,383	41,108,383	0	
	繰越前年度繰入金・金支出					6,000,000	17,000,000	1,000,000						41,108,383		41,108,383	
第6部	繰越前年度繰入金・金支出の他		423,300	529,120	324,224	763,120	447,680	256,960	57,600			229,760	416,160	3,448,224		3,448,224	
	繰越前年度繰入金・金支出合計(8)		423,300	529,120	324,224	6,763,120	17,256,680	1,256,960	57,600	5,000,000		229,760	416,160	0	44,556,607	44,556,607	0
	繰越前年度繰入金・金収支差額(9) = (7) - (8)		-423,300	-529,120	-324,224	-6,763,120	-17,256,680	-1,256,960	-57,600	-5,000,000		-229,760	-416,160	0	-44,556,607	-44,556,607	0
	繰越前年度繰入金・金収支差額合計(10) = (3) + (9)	-139,923	-633,301	-629,120	-233,214	-236,480	-9,352,800	-17,644,000	-1,067,600	-6,000,000		-416,160	0	-2,448,224	0	-2,448,224	
	繰越前年度繰入金・金収支差額合計(11) = (3) + (9) + (10)	-4,735,006	-106,300	-4,857,782	875,127	25,862,576	-1,931,298	1,414,964	6,825,999	6,140,904		2,357,188	0	25,756,676	0	25,756,676	
第7部	経常経費収支差額合計(12) = (3) + (11)	66,327,344	29,053,327	38,048,149	35,995,912	36,137,891	34,268,225	65,410,440	22,240,563	29,322,993	16,892,906	21,885,865	0	419,277,222	0	419,277,222	
	経常経費収支差額合計(13) = (12) + (11)	67,944,638	27,869,158	33,342,348	31,897,699	62,040,989	32,337,027	67,026,947	29,090,562	35,463,894	9,827,127	24,247,031	0	440,234,898	0	440,234,898	