

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

前記科目	法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア補綴	会計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			66,733,916		539,991,992	606,725,908		606,725,908
その他の事業収入		2,940,000			4,268,000	7,208,000		7,208,000
老人福祉事業収入		100,288,630				100,288,630		100,288,630
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				3,943,250		3,943,250		3,943,250
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
経費経費寄附金収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入		49			9,237	9,286		9,286
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	13,650	9,408,695	1,566,200		1,861,822	12,850,367		12,850,367
流動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	13,650	114,637,374	68,300,116	3,943,250	546,131,051	733,025,441	0	733,025,441
人件費支出	4,628,403	44,017,592	50,655,501	1,829,670	364,785,289	465,916,455		465,916,455
事業費支出	92,000	24,780,938	1,276,429		55,382,230	81,531,597		81,531,597
事務費支出	1,001,946	29,906,435	4,303,379	219,120	68,559,395	103,990,275		103,990,275
投資支援費支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出					2,860,203	2,860,203		2,860,203
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		811,850				811,850		811,850
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	5,722,349	99,516,815	56,235,309	2,048,790	491,587,117	655,110,380	0	655,110,380
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,708,699	15,120,559	12,064,807	1,894,460	54,543,934	77,915,061	0	77,915,061
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			12,000		20,520	32,520		32,520
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	12,000	0	20,520	32,520	0	32,520
設備資金借入金元金償還支出					47,756,942	47,756,942		47,756,942
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		10,772,124	338,910		5,500,000	16,611,034		16,611,034
固定資産売却・廃棄支出		397,650				397,650		397,650
ファイナンス・リース債務の返済支出					9,763,840	9,763,840		9,763,840
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	11,169,774	338,910	0	63,020,782	74,529,466	0	74,529,466
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,169,774	-328,910	0	-63,020,262	-74,496,946	0	-74,496,946
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			7,375,000			7,375,000		7,375,000
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
拠点区分間長期借入金返済収入						0		0
事業区分間繰入金収入		23,306				23,306		23,306
拠点区分間繰入金収入		7,414,940	17,752			7,432,692	7,432,692	7,432,692
その他の活動による収入		5,500,000				5,500,000		5,500,000
その他の活動収入計（7）	0	12,938,246	7,392,752	0	0	20,330,998	7,432,692	12,898,306
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			30,000,000			30,000,000		30,000,000
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		30,735				30,735		30,735
拠点区分間繰入金支出		17,752	7,414,940			7,432,692	7,432,692	7,432,692
その他の活動による支出		5,500,000				5,500,000		5,500,000
その他の活動支出計（8）	0	5,548,487	37,414,940	0	0	42,963,427	7,432,692	35,530,735
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	7,389,759	-30,022,188	0	0	-22,632,429	0	-22,632,429
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,708,699	11,340,544	-18,284,291	1,894,460	-8,456,328	-19,214,314	0	-19,214,314
前期未支払資金残高（11）	31,457,898	34,781,180	53,558,827	5,045,442	145,078,803	269,921,950		269,921,950
当期末未支払資金残高（10）+（11）	25,749,199	46,121,724	35,274,536	6,939,902	136,622,475	250,707,636	0	250,707,636