

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		法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア棟橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			63,428,878		558,536,405	621,965,283		621,965,283
	その他の事業収入			20,000	20,000		40,000		40,000
	老人福祉事業収入		103,965,117				103,965,117		103,965,117
	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				3,034,250		3,034,250		3,034,250
	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		2,641			14,208	16,849		16,849
	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	18,150	5,624,575			4,201,236	9,843,961		9,843,961
	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)	18,150	109,592,333	63,448,878	3,054,250	562,751,849	738,865,460	0	738,865,460
	人件費支出	4,545,488	45,557,482	48,584,745	1,374,795	381,326,158	481,388,668		481,388,668
	事業費支出	31,500	29,554,434	1,111,040		60,383,193	91,080,167		91,080,167
施設整備等による収支	事務費支出	954,690	37,311,568	3,434,645	219,120	72,845,787	114,765,810		114,765,810
	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					2,358,971	2,358,971		2,358,971
	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		794,270				794,270		794,270
	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)	5,531,678	113,217,754	53,130,430	1,593,915	516,914,109	690,387,896	0	690,387,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,513,528	-3,625,421	10,318,448	1,460,335	45,837,740	48,477,574	0	48,477,574
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		120,000				4,042,666		4,042,666
	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		24,110	9,760			33,870		33,870
	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	144,110	9,760	0	3,922,666	4,076,536	0	4,076,536
	設備資金借入金元金償還支出					47,838,224	47,838,224		47,838,224
	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		36,437,320			19,459,110	55,896,430		55,896,430
	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		719,950			9,698,358	10,418,308		10,418,308
	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	37,157,270	0	0	76,995,692	114,152,962	0	114,152,962
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-37,013,160	9,760	0	-73,073,026	-110,076,426	0	-110,076,426
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		4,100,000	25,300,000		13,000,000	42,400,000		42,400,000
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入		30,735				30,735		30,735
	拠点区分間繰入金収入		25,317,752	103,584			25,421,336	25,421,336	25,421,336
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	29,448,487	25,403,584	0	13,000,000	67,852,071	25,421,336	42,430,735
その他の活動による収支	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		3,300,000	9,000,000			12,300,000		12,300,000
	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		42,471			100,000	142,471		142,471
	拠点区分間繰入金支出		33,584	25,317,752		70,000	25,421,336	25,421,336	25,421,336
	その他の活動による支出		77,292	77,292			154,584		154,584
	その他の活動支出計(8)	0	3,453,347	34,395,044	0	170,000	38,018,391	25,421,336	12,597,055
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	25,995,140	1,336,748	0	12,830,000	29,833,680	0	29,833,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,513,528	-14,643,441	1,336,748	1,460,335	-14,405,295	-31,765,172	0	-31,765,172
当期末支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	25,749,199	46,121,724	35,274,536	8,939,902	136,622,275	250,707,636		250,707,636
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,235,671	31,478,283	36,611,284	8,400,237	122,216,980	218,942,464	0	218,942,464