

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	マリンピア神栖	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			67,310,863	10,000	561,935,629	629,256,492		629,256,492
その他の事業収入						0		0
老人福祉事業収入		109,203,529				109,203,529		109,203,529
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				1,052,530		1,052,530		1,052,530
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		7,505			27,918	35,423		35,423
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	150	6,624,910	138,000		1,632,889	8,395,949		8,395,949
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）	150	115,835,944	67,448,863	1,062,530	563,596,436	747,943,923	0	747,943,923
人件費支出	4,511,159	46,574,707	52,051,681	648,658	387,076,517	490,862,722		490,862,722
事業費支出	29,500	29,467,135	944,254		59,974,497	90,415,386		90,415,386
事務費支出	918,072	29,969,828	3,820,614	202,400	74,980,895	109,891,809		109,891,809
就労支援事業支出						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					2,041,748	2,041,748		2,041,748
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		785,250				785,250		785,250
流動資産評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（２）	5,458,731	106,796,920	56,816,549	851,058	524,073,657	693,996,915	0	693,996,915
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,458,581	9,039,024	10,632,314	211,472	39,522,779	53,947,008	0	53,947,008
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					8,320	8,320		8,320
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	8,320	8,320	0	8,320
設備資金借入金元金償還支出					47,920,285	47,920,285		47,920,285
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		1,504,525			877,890	2,382,415		2,382,415
固定資産売却・除売却支出					17,435	17,435		17,435
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,428,900			9,586,736	11,015,636		11,015,636
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	2,933,425	0	0	58,402,346	61,335,771	0	61,335,771
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,933,425	0	0	-58,394,026	-61,327,451	0	-61,327,451
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		4,500,000			90,000	4,590,000		4,590,000
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		42,471				42,471		42,471
拠点区分間繰入金収入		33,584	68,977			102,561	102,561	102,561
その他の活動による収入		19,734	19,734			39,468		39,468
その他の活動収入計（７）	0	4,595,789	88,711	0	90,000	4,774,500	102,561	4,671,939
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		5,400,000	9,800,000			15,200,000		15,200,000
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		28,308				28,308		28,308
拠点区分間繰入金支出		68,977	33,584			102,561	102,561	102,561
その他の活動による支出					10,000	10,000		10,000
その他の活動支出計（８）	0	5,497,285	9,833,584	0	10,000	15,340,869	102,561	15,238,308
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-901,496	-9,744,873	0	80,000	-10,566,369	0	-10,566,369
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,458,581	5,204,103	887,441	211,472	-18,791,247	-17,946,812	0	-17,946,812
前期末支払資金残高（１１）	20,235,671	31,478,283	36,611,284	8,400,237	122,216,989	218,942,464		218,942,464
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	14,777,090	36,682,386	37,498,725	8,611,709	103,425,742	200,995,652	0	200,995,652