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

勘定科目	(単位: 円)																
	本部拠点区分	ゆたかホーム拠点区分	ケアハウス形短期滞在拠点区分	障害者グループホーム拠点区分	形原短期滞在拠点区分	五井形短期滞在拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	大塚ア・サ・センター拠点区分	三谷ア・サ・センター拠点区分	形原介護ア・サ・センター拠点区分	あじさい拠点区分	グループホームばなね形拠点区分	グループホームすずらん形拠点区分	デイサービス内日型拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入																	
介護保険事業収入			13,695,817	573,587,124	519,472,354	530,856,532	76,670,000					42,438,579	43,481,646	147,157,658	1,932,775,639		1,932,775,639
老人福祉事業収入															90,365,817		90,365,817
児童福祉事業収入															0		0
障害福祉サービス等事業収入		4,814,600		1,620											4,816,220		4,816,220
(特) 事業収入				3,692,800	1,166,000										4,858,800		4,858,800
その他の収入(0157)	983,000	4,476,500	17,114,550											1,166,000	6,024,800		6,024,800
借入金利当座金収入															22,574,050		22,574,050
経理経費委託金収入	6,481,777			50,000											6,531,777		6,531,777
受取利息配当金収入	10,198	3,955	5,707	171,911	167,977	46,207	39,602			20,363		21,826	24,627	56,452	568,915		568,915
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	246,000		50,457	7,578,054	13,363,016	2,173,308				1,242,190		302,430	1,733,460	1,471,285	28,160,200	-4,570,280	23,589,920
流動資産評価増等による資金増加額																	
事業活動収入計(1)	7,720,975	9,295,055	30,866,621	585,081,509	524,169,347	533,076,047	76,709,602	0	0	77,044,299	0	42,762,835	45,239,733	149,851,395	2,091,817,418	-4,570,280	2,087,247,138
人件費支出	10,788,264	10,297,969	20,578,403	428,845,966	381,016,312	380,425,845	48,824,656			50,544,747		28,369,741	32,684,968	101,760,391	1,494,137,262		1,494,137,262
事業費支出	1,089,515	8,127,439	93,732,734	95,900,824	86,112,442	95,900,824	16,112,442			12,998,766		4,994,035	22,640,603	344,777,371	4,200,000	-4,570,280	340,207,091
事業費支出	16,835,357	4,438,187	1,635,768	27,332,382	21,488,682	17,748,188	13,139,475			5,399,339		4,608,162	2,480,861	7,014,699	122,121,100		122,121,100
利用者負担軽減額			230,221	59,935	1,422,533										1,712,689		1,712,689
支払利息支出					71,190	2,009,250									2,080,440		2,080,440
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			5,239,706			369,486									5,609,192		5,609,192
流動資産評価増等による資金減少額			6,344												6,344		6,344
事業活動支出計(2)	27,623,621	15,825,671	30,341,610	555,387,353	498,536,943	488,087,744	75,325,159	0	0	68,942,852	0	37,971,938	40,985,814	131,415,693	1,970,444,398	-4,570,280	1,965,874,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,902,646	-6,530,616	525,011	29,694,156	35,632,404	44,988,303	1,384,443	0	0	8,101,447	0	4,790,897	4,253,919	18,435,702	121,373,020	0	121,373,020
繰越収入				4,500,000	2,600,000										7,100,000		7,100,000
施設整備等補助金収入															0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					29,890								50,000	50,670	130,560		130,560
固定資産売却収入															0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,500,000	2,629,890	0	0	0	0	0	0	50,000	50,670	0	7,230,560	0	7,230,560
設備資金借入金元金償還支出					4,520,000	42,300,000									46,820,000		46,820,000
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				10,192,220	12,686,789	5,419,140	1,108,800					3,151,710	3,445,560	381,000	36,721,159		36,721,159
ファンデーション債務の返済支出		38,472	37,416		3,688,442	4,912,356								381,216	12,344,510		12,344,510
その他の施設整備等による支出						871,476								33,000	904,476		904,476
施設整備等支出計(5)	0	38,472	37,416	13,316,516	20,895,231	52,631,496	1,108,800	0	0	1,969,728	0	3,151,710	3,445,560	795,216	96,790,145	0	96,790,145
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-38,472	-37,416	-8,816,516	-18,265,341	-52,631,496	-1,108,800	0	0	-1,969,728	0	-3,151,710	-3,394,890	-795,216	-89,559,585	0	-89,559,585
その他の活動収入																	
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	113,449														113,449		113,449
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入															0		0
独立資産取得収入		4,935,760		2,074,500	682,950	3,456,000	1,057,350			99,600				396,900	12,703,060		12,703,060
事業区分間繰入金収入					217										217		217
拠点区分間繰入金収入	32,391,000	1,633,328		487,595	6,000,000										40,511,923	-40,511,923	0
その他の活動収入計(7)	32,504,449	6,569,088	0	2,074,500	1,170,762	9,456,000	1,057,350	0	0	99,600	0	0	0	396,900	53,328,649	-40,511,923	12,816,726
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	4,483,504														4,483,504		4,483,504
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出															0		0
独立資産支出	6,484,622														6,484,622		6,484,622
事業区分間繰入金支出	1,633,328			487,595	11,000,000	5,396,000				750,000		750,000	750,000	8,745,000	40,511,923	-40,511,923	0
拠点区分間繰入金支出															0		0
その他の活動支出計(8)	12,601,454	0	487,595	11,000,000	11,000,000	5,396,000	0	0	0	750,000	0	750,000	750,000	8,745,000	51,480,049	-40,511,923	10,968,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,902,995	6,569,088	-487,595	-8,925,500	-9,829,238	4,060,000	1,057,350	0	0	-650,400	0	-750,000	-750,000	-8,248,100	1,848,600	0	1,848,600
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	349	0	0	11,862,140	7,537,925	-3,583,193	1,332,993	0	0	6,081,319	0	939,187	109,039	9,292,336	33,662,035	0	33,662,035
前期繰上払資金増減(11)	555,706	7,378,399	355,541,641	324,867,982	117,042,877	63,835,881				38,112,967		37,403,867	43,421,916	103,168,766	1,116,558,058		1,116,558,058
当期末支払資金増減(10)+(11)	25,128,405	655,706	7,378,399	367,493,781	332,405,817	113,459,684	65,168,874	0	0	44,194,276	0	38,343,054	43,530,945	112,461,152	1,150,220,093	0	1,150,220,093

公益事業区分 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	西部地域包括支援センター-拠点区分	徳津包括支援センター-拠点区分	ぬくもり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	20,503,203	9,566,332		30,069,535		30,069,535
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
（何）事業収入	17,480,000	17,480,000		34,960,000		34,960,000
その他収入0197				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	7,993	4,207	767	12,967		12,967
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	138,500			138,500		138,500
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）	38,129,696	27,050,539	767	65,181,002	0	65,181,002
人件費支出	27,918,328	21,216,304		49,134,632		49,134,632
事業費支出	486,167	361,745		847,912		847,912
事務費支出	9,279,685	5,472,490	550	14,752,725		14,752,725
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
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				0		0
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）	37,684,180	27,050,539	550	64,735,269	0	64,735,269
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	445,516	0	217	445,733	0	445,733
施設整備等補助金収入				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
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
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	408,100			408,100		408,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,416			37,416		37,416
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）	445,516	0	0	445,516	0	445,516
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-445,516	0	0	-445,516	0	-445,516
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
積立資産取崩収入				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
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	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
積立資産支出				0		0
事業区分間繰入金支出			217	217		217
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	217	217	0	217
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	-217	-217	0	-217
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）	4,383,757	909,810	30,233	5,323,800		5,323,800
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,383,757	909,810	30,233	5,323,800	0	5,323,800