

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		泉 荘	いこいの里しみず	日高荘	唐子荘	ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園	今治療護園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	204,276,649	256,697,985	0	0	0
		老人福祉事業収入	135,391,173	133,112,468	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	204,393,320	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	174,486,681	249,116,163	294,236,531
		小規模作業所収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	50,200	30,000	53,000	1,055,000	218,622	307,276	0
		受取利息配当金収入	26,114	23,419	167,966	218,688	30,707	47	116,087
		その他の収入	57,221	3,449,674	107,119	1,953,888	2,244,786	2,531,530	408,809
		事業活動収入計(1)	135,524,708	136,615,561	204,604,734	259,925,561	206,887,435	177,325,534	249,641,059
	支出	人件費支出	65,626,053	80,225,295	141,586,779	169,762,161	181,336,450	143,833,006	138,883,461
		事業費支出	35,491,190	33,351,924	39,344,038	49,668,000	19,252,034	11,227,206	42,319,902
		事務費支出	24,169,175	26,333,044	31,190,760	34,540,050	6,838,215	4,907,685	29,347,217
		支払利息支出	0	2,522,826	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	14,391	17,590	24,120	0	2,032,007	8,470
		事業活動支出計(2)	125,286,418	142,447,480	212,139,167	253,994,331	207,426,699	161,999,904	210,559,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,238,290	△ 5,831,919	△ 7,534,433	5,931,230	△ 539,264	15,325,630	39,082,009
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	9,000	0
		その他の施設整備等による収入	170,460	279,785	257,328	178,284	237,780	0	29,672
		施設整備等収入計(4)	170,460	279,785	257,328	178,284	237,780	0	38,672
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,820,000	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	341,000	0	284,900	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	175,560	831,600	175,560	526,680	0	74,276	595,286
		その他の施設整備等による支出	681,840	0	578,988	414,624	0	0	70,236
		施設整備等支出計(5)	857,400	12,651,600	754,548	1,282,304	0	359,176	665,522
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 686,940	△ 12,371,815	△ 497,220	△ 1,104,020	237,780	△ 359,176	△ 626,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,131	2,990,150	201,814	1,486,668	1,499,096	0	67,947
		拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,131	14,990,150	201,814	1,486,668	1,499,096	0	67,947
	支出	積立資産支出	348,756	357,060	1,093,885	1,016,712	964,662	1,129,920	1,055,575
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	2,700,000	10,000,000	21,900,000
		その他の活動支出計(8)	4,348,756	357,060	1,093,885	1,016,712	3,664,662	11,129,920	22,955,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,338,625	14,633,090	△ 892,071	469,956	△ 2,165,566	△ 11,129,920	△ 22,887,628
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,212,725	△ 3,570,644	△ 8,923,724	5,297,166	△ 2,467,050	3,836,534	15,567,531	5,713,340
前期末支払資金残高(11)		36,506,088	30,000,191	296,173,365	369,548,513	55,870,325	119,931,312	185,383,374	406,416,191
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,718,813	26,429,547	287,249,641	374,845,679	53,403,275	123,767,846	200,950,905	412,129,531

勘定科目		今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	460,974,634	0	460,974,634
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	268,503,641	0	268,503,641
		保育事業収入	0	0	0	0	204,393,320	0	204,393,320
		障害福祉サービス等事業収入	24,688,380	30,721,450	21,518,000	0	794,767,205	0	794,767,205
		小規模作業所収入	0	0	1,223,004	0	1,223,004	△ 6,400	1,216,604
		経常経費寄附金収入	0	0	0	481,860	2,705,958	0	2,705,958
		受取利息配当金収入	10,706	10,946	5,251	28,742	888,714	0	888,714
		その他の収入	185,000	130,120	17,440	1,214,500	12,527,811	0	12,527,811
		事業活動収入計(1)	24,884,086	30,862,516	22,763,695	1,725,102	1,745,984,287	△ 6,400	1,745,977,887
	支出	人件費支出	19,631,796	24,074,848	15,682,162	29,877,863	1,187,092,407	0	1,187,092,407
		事業費支出	896,461	3,444,993	4,870,868	713,307	301,214,261	0	301,214,261
		事務費支出	794,851	2,027,537	1,432,352	4,810,782	200,482,748	△ 6,400	200,476,348
		支払利息支出	0	0	0	0	2,522,826	0	2,522,826
		その他の支出	0	0	0	0	2,193,196	0	2,193,196
		事業活動支出計(2)	21,323,108	29,547,378	21,985,382	35,401,952	1,693,505,438	△ 6,400	1,693,499,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,978	1,315,138	778,313	△ 33,676,850	52,478,849	0	52,478,849
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	1,255,621	0	1,255,621
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,264,621	0	1,264,621
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	11,820,000	0	11,820,000
		固定資産取得支出	0	0	152,900	0	4,340,600	0	4,340,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	2,970	0	2,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,982,290	0	2,982,290
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,745,688	0	1,745,688
		施設整備等支出計(5)	0	0	152,900	0	20,891,548	0	20,891,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 152,900	0	△ 19,626,927	0	△ 19,626,927		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,375,270	0	6,375,270
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	41,600,000	53,600,000	△ 53,600,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	80,837	80,837	0	80,837
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	41,680,837	60,056,107	△ 53,600,000	6,456,107
	支出	積立資産支出	174,528	142,260	0	9,401,876	16,955,299	0	16,955,299
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	300,000	0	0	53,600,000	△ 53,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,974,528	442,260	0	9,401,876	70,555,299	△ 53,600,000	16,955,299
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,974,528	△ 442,260	0	32,278,961	△ 10,499,192	0	△ 10,499,192
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,586,450	872,878	625,413	△ 1,397,889	22,352,730	0	22,352,730	
前期末支払資金残高(11)		14,433,134	15,146,183	4,517,083	32,546,727	1,566,472,486	0	1,566,472,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,019,584	16,019,061	5,142,496	31,148,838	1,588,825,216	0	1,588,825,216	