## 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)

事業活動による収支 施設整備等による保障小経受そ 人事事支そ 固そ 設固固 収入 支 間を	勘定科目 種保険事業収入 福祉事業収入 事業収入 環福祉サービス等事業収入 機作業所収入 を投費寄附金収入 の利息配当金収入 の他の収入 事業活動収入計(1) ・費支出 ・費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過費支出 ・過剰を支出 ・過剰を支出 ・過剰を支出 ・一ので支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ・登産売却収入 ・他の施設整備等による収入	泉荘  0 135,391,173 0 0 0 50,200 26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0 170,460	いていの里しみず 0 133,112,468 0 0 0 30,000 23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	日高荘  204,276,649  0  0  0  53,000  167,966  107,119  204,604,734  141,586,779  39,344,038  31,190,760  0  17,590  212,139,167  △ 7,534,433	唐子荘  256,697,985  0  0  1,055,000  218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	はりっこ保育園  0 0 204,393,320 0 0 218,622 30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0 0 207,426,699	ひよこ園 0 0 174,486,681 0 307,276 47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	今治育成園  0 0 249,116,163 0 116,087 408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0 8,470	今治療護園 0 0 294,236,531 0 510,000 250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
事業活動による収支 施設整備等による保障小経受そ 人事事支そ 固そ 設固固 収入 支 間を	福祉事業収入 事業収入 電福祉サービス等事業収入 現模作業所収入 経費寄附金収入 取利息配当金収入 一世の収入 事業活動収入計(1) 主費支出 選費支出 通利息支出 が加入支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) を資産売却収入	0 0 50,200 26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290	133,112,468 0 0 0 30,000 23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	0 0 0 0 53,000 167,966 107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	0 0 0 1,055,000 218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	204,393,320 0 218,622 30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	0 0 174,486,681 0 307,276 47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	0 0 249,116,163 0 0 116,087 408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	0 510,000 250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
事業活動による収支 施設整備等によ保障小経受そ 人事事支そ 固そ 設固固 (備定定)	審業収入 審福祉サービス等事業収入 規模作業所収入 経費寄附金収入 取利息配当金収入 砂他の収入 事業活動収入計(1) ・費支出 養費支出 が構造を出 が表現を表現した。 があるとは、 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) を資産売却収入	0 0 50,200 26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290	0 0 30,000 23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	0 0 0 53,000 167,966 107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	0 0 0 1,055,000 218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	0 0 218,622 30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0 0	0 174,486,681 0 307,276 47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	0 0 116,087 408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	0 510,000 250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
事業活動による収支施設整備等により収入支出収入支収入支出収入支裏面面機定定事業活動による収支施設整備等により事業活動による収支収入支	福祉サービス等事業収入 規模作業所収入 経費寄附金収入 利息配当金収入 砂他の収入 事業活動収入計(1) 費支出 費支出 務費支出 利息支出 の他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	0 0 0 53,000 167,966 107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	0 0 1,055,000 218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	0 0 218,622 30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0 0	0 307,276 47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	0 0 116,087 408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	0 510,000 250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
事業活動による収支施設整備等により収入支出収入支小経受そ人事事支そ固そ設固固規常取の件業務払の事定の備定定	模作業所収入 は経費寄附金収入 は利息配当金収入 砂他の収入 事業活動収入計(1) ・費支出 ・費支出 ・費支出 ・引息支出 ・利息支出 ・利息支出 ・利息支出 ・利息支出 ・手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	0 53,000 167,966 107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	0 1,055,000 218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	218,622 30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	0 307,276 47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	0 0 116,087 408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	0 510,000 250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
業活動による収支施設整備等により人支出収入支大支出収入支収入支(株業務払の付金)(株式のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	総経費寄附金収入  7 利息配当金収入  10 他の収入  事業活動収入計(1)  主費支出  2 費支出  3 費支出  3 利息支出  10 他の支出  事業活動支出計(2)  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  2 資産売却収入	26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	167,966 107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
対しまる収支   施設整備等による収支   東京の	双利息配当金収入 ①他の収入 事業活動収入計(1) 一費支出 主費支出 各費支出 公利息支出 ②利息支出 ③利息支出 ③利息支出 ②他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,114 57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	23,419 3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	167,966 107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	218,688 1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	30,707 2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	47 2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	250,041 227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
動による収支 施設整備等によ 文子 人事事支子 固そ 設固固 収入 事定の 備定定	他の収入 事業活動収入計(1) :費支出 :費支出 る費支出 公利息支出 の他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2資産売却収入	57,221 135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	3,449,674 136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	107,119 204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	1,953,888 259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	2,244,786 206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	2,531,530 177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	408,809 249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	227,724 295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
による収支     施設整備等による収支       放車事支そ     随そ       設面固     設面固       機定定	事業活動収入計(1) - 費支出 - 費支出 - 費支出 - 予費支出 - 予費支出 - 予算支出 - 予算支出 - 予算支出 - 予算支出 - 予算支出 - 予算を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	135,524,708 65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290	136,615,561 80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	204,604,734 141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	259,925,561 169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	206,887,435 181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	177,325,534 143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	249,641,059 138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	295,224,296 176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
よる収支 大事事支 大事事支 を を を を を を を を を を を を を	:費支出 :費支出 :費支出 :利息支出 の他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) :資産売却収入	65,626,053 35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290	80,225,295 33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	141,586,779 39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	169,762,161 49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	181,336,450 19,252,034 6,838,215 0	143,833,006 11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	138,883,461 42,319,902 29,347,217 0	176,572,533 60,634,338 34,091,080 0
る収支     施設整備等による収支       本     収入       を     しま       が     2       が     2       が     2       が     2       が     2       が     3 <t< td=""><td>議費支出 務費支出 A利息支出 他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2資産売却収入</td><td>35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0</td><td>33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0</td><td>39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433</td><td>49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331</td><td>19,252,034 6,838,215 0</td><td>11,227,206 4,907,685 0 2,032,007</td><td>42,319,902 29,347,217 0</td><td>60,634,338 34,091,080 0</td></t<>	議費支出 務費支出 A利息支出 他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2資産売却収入	35,491,190 24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	33,351,924 26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	39,344,038 31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	49,668,000 34,540,050 0 24,120 253,994,331	19,252,034 6,838,215 0	11,227,206 4,907,685 0 2,032,007	42,319,902 29,347,217 0	60,634,338 34,091,080 0
V 支	務費支出 A利息支出 他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2資産売却収入	24,169,175 0 0 125,286,418 10,238,290 0	26,333,044 2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	31,190,760 0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	34,540,050 0 24,120 253,994,331	6,838,215 0 0	4,907,685 0 2,032,007	29,347,217 0	34,091,080 0
支                   	本利息文出 他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 登資産売却収入	0 0 125,286,418 10,238,290 0	2,522,826 14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	0 17,590 212,139,167 △ 7,534,433	0 24,120 253,994,331	0	0 2,032,007	0	0
本施設整備等によ 施設整備等によ を 施設整備等によ	本利息文出 他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 登資産売却収入	10,238,290	14,391 142,447,480 △ 5,831,919 0	212,139,167 △ 7,534,433	253,994,331	0 0		0 8,470	00010
施設整備等による 関節 を	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 資産売却収入	10,238,290	142,447,480 △ 5,831,919 0	212,139,167 △ 7,534,433	253,994,331	0 207 426 600		8.4701	00 040
施設整備等によりを開きます。	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 資産売却収入	10,238,290	△ 5,831,919 0	△ 7,534,433		207 426 600		,	96,618
施設整備等によりを開きます。	資産売却収入	0	0				161,999,904	210,559,050	271,394,569
施設整備等により固定		0	0		5,931,230	△ 539,264	15,325,630	39,082,009	23,829,727
設整備等によう固定	他の施設整備等による収入	170,460		0	0	0	0	9,000	0
等 設備 固定 よ 支 固定		· · ·	279,785	257,328	178,284	237,780	0	29,672	102,312
等 設備 固定 よ 支 固定									
等 設備 固定 よ 支 固定	16 =0 ±6 let 65 de 3 =1 / 6)	/== 400			150.001				
に 固定 よ支固定	施設整備等収入計(4)	170,460	279,785	257,328	178,284	237,780	0	38,672	102,312
よ支固定	資金借入金元金償還支出	0	11,820,000	0	0	0	0	0	0
	2資産取得支出 2次金粉+11、京森士-11	0	0	0	341,000	0	284,900	0	3,561,800
		175 500	001.000	175 500	500,000	0	74.070	U 505.000	2,970
	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	603,328
収  その作	他の施設整備等による支出	681,840 857,400	10.051.000	578,988	414,624	0	050.170	70,236 665,522	4.168.098
	施設整備等支出計(5) 記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	,	12,651,600 △ 12,371,815	754,548 △ 497,220	1,282,304 \triangle 1,104,020	237.780	359,176	∆ 626.850	, ,
	□設金岬寺員並収文左領(0)-(4)-(5) □資産取崩収入	△ 686,940 10,131	2.990.150	201,814	1,486,668	1,499,096	△ 359,176 0	67.947	△ 4,065,786 119,464
	[医分間繰入金収入	10,131	12.000.000	201,814	1,480,008	1,499,090	0	07,947	119,404
	(区分间線八金収八 )他の活動による収入	0	12,000,000	0	0	0	0	0	- 0
の入り	一世の石動による状人	U	0	U	U	U	U	U	
活	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	119,464
	での他の治動収入品(7) で資産支出	348,756	357,060	1,093,885	1,016,712	964,662	1,129,920	1,055,575	1,270,065
1- 401 占 [	- 夏桂文山 [区分間繰入金支出	4.000.000	007,000	1,033,003	1,010,712	2.700.000	10.000.000	21,900,000	12.900.000
支出る出	《区기间除八亚义山	4,000,000	0	0	U	2,700,000	10,000,000	21,900,000	12,300,000
出									
収 —	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	14,170,065
		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					, ,	△ 14.050.601
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								5,713,340
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5.212 /251	_ 0,0,0,011	_ 5,525,721	0,207,100		3,333,001	10,007,001	3,713,010
前期末支払資金残高(11) 36,5				296,173,365	369 548 513	55,870,325	119,931,312	185,383,374	406,416,191
当期末支払	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,212,725 36,506,088	30.000.191						
支 その 当期資金収 前期末支払	その他の注動支出計(2)	△ 4,338,625	357,060 14,633,090 △ 3,570,644	1,093,885 △ 892,071 △ 8,923,724	1,016,712 469,956 5,297,166 369,548,513	3,664,662 △ 2,165,566 △ 2,467,050	11,129,920 △ 11,129,920 3,836,534	△ 22,887,628 15,567,531	△ 14 5

(単位 円)

					T	1		(単位 口)
	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
H	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
事」	小規模作業所収入	0	0	1,223,004	0	1,223,004	△ 6,400	1,216,604
業	経常経費寄附金収入	0	0	0	481,860	2,705,958	0	2,705,958
活	受取利息配当金収入	10,706	10,946	5,251	28,742	888,714	0	888,714
動に	その他の収入	185,000	130,120	17,440	1,214,500	12,527,811	0	12,527,811
よ	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
る	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
収	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
ŀ	出 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
	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。	X							
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,264,621	0	1,264,621
等	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
よ	b 固定資産除却·廃棄支出	0	0	0	0	2,970	0	2,970
るに	出ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,982,290	0	2,982,290
収支	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
7.	積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,375,270	0	6,375,270
その」	<sub>取</sub> 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	41,600,000	53,600,000	△ 53,600,000	0
他	×( その他の活動による収入	0	0	0	80,837	80,837	0	80,837
の	`							
活	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
動	積立資産支出	174,528	142,260	0	9,401,876	16,955,299	0	16,955,299
(E)	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	300,000	0	0	53,600,000	△ 53,600,000	0
よる	È							
収.								
支	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
当其	]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
		,	1				1	
	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