

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	周東病児保育拠点	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		447,596,747	594,871,337	129,989,469	479,097,493		1,651,555,046		1,651,555,046
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入						24,598,858	24,598,858		24,598,858
	就労支援事業収入							0		0
	障害福祉サービス等事業収入							0		0
	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		210,000	288,500		88,500		587,000		587,000
	受取利息配当金収入	885	1,930	2,518	322	2,646	89	8,390		8,390
	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	1,277,000	175,556	1,895,936	99,119	91,877		3,539,488		3,539,488
	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）		1,277,885	447,984,233	597,058,291	130,088,910	479,280,516	24,598,947	1,680,288,782	0	1,680,288,782
支出	人件費支出	41,160,789	277,523,738	377,717,433	120,299,331	267,322,974	19,179,278	1,103,203,543		1,103,203,543
	事業費支出		29,177,743	43,232,405	8,902,673	43,083,398	1,021,340	125,417,559		125,417,559
	事務費支出	10,745,290	73,780,052	97,569,621	23,443,281	65,505,372	3,997,914	275,041,530		275,041,530
	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		122,869	170,248		2,625,459		2,918,576		2,918,576
	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）	51,906,079	380,604,402	518,689,707	152,645,285	378,537,203	24,198,532	1,506,581,208	0	1,506,581,208
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-50,628,194	67,379,831	78,368,584	-22,556,375	100,743,313	400,415	173,707,574	0	173,707,574
施設整備等による収支	収入						553,000	553,000		553,000
	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							0		0
	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	0	553,000	553,000	0	553,000
	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	333,000	7,621,050	2,808,000	16,568,750	5,296,400	376,200	33,003,400		33,003,400
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
	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）	333,000	7,621,050	2,808,000	16,568,750	5,296,400	376,200	33,003,400	0	33,003,400
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-333,000	-7,621,050	-2,808,000	-16,568,750	-5,296,400	176,800	-32,450,400	0	-32,450,400
その他の活動による収支	収入							0		0
	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		2,773,179	1,766,084	257,090	4,758,052		9,554,405		9,554,405
	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							0		0
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000			30,000,000	10,000,000		90,000,000	90,000,000	
	その他の活動による収入		1,710,131	1,231,186	1,094,234			4,035,551		4,035,551
	その他の活動収入計（７）	50,000,000	4,483,310	2,997,270	31,351,324	14,758,052	0	103,589,956	90,000,000	13,589,956
支出	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	230,412	2,443,743	3,190,201	1,149,582	2,384,531	61,488	9,459,957		9,459,957
	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					31,300,000		31,300,000		31,300,000
	拠点区分間繰入金支出		30,000,000	40,000,000		20,000,000		90,000,000	90,000,000	0
	その他の活動による支出					266,200		266,200		266,200
	その他の活動支出計（８）	230,412	32,443,743	43,190,201	1,149,582	53,950,731	61,488	131,026,157	90,000,000	41,026,157
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		49,769,588	-27,960,433	-40,192,931	30,201,742	-39,192,679	-61,488	-27,436,201	0	-27,436,201
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,191,606	31,798,348	35,367,653	-8,923,383	56,254,234	515,727	113,820,973	0	113,820,973
前期末支払資金残高（１１）		81,987,871	243,379,540	337,954,120	39,088,195	252,137,394	10,370,771	964,917,891		964,917,891
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		80,796,265	275,177,888	373,321,773	30,164,812	308,391,628	10,886,498	1,078,738,864	0	1,078,738,864

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)												
勘定科目		せんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	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	86,103,116		90,000		321,000	86,514,116		86,514,116		
		老人福祉事業収入	11,720,229		12,828,991			24,549,220		24,549,220		
		児童福祉事業収入						0		0		
		保育事業収入		2,485,430				2,485,430		2,485,430		
		就労支援事業収入						0		0		
		障害福祉サービス等事業収入						0		0		
		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	30,000					30,000		30,000		
		受取利息配当金収入	183	71	51	6	2	313		313		
		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					39,650	39,650		39,650		
		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）	97,853,528	2,485,501	12,919,042	6	360,652	113,618,729	0	113,618,729		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	72,919,860	18,487,555	590,000			91,997,415		91,997,415
事業費支出	9,047,093			919,354	1,220,779		395,190	11,582,416		11,582,416		
事務費支出	28,481,311			1,246,314	9,930,629		123,699	39,781,953		39,781,953		
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								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）	110,448,264			20,653,223	11,741,408	0	518,889	143,361,784	0	143,361,784		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,594,736			-18,167,722	1,177,634	6	-158,237	-29,743,055	0	-29,743,055		
施設整備等による収支	収入			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						0		0		
		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	0	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	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	14,775,750					14,775,750		14,775,750
				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						0		0
				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）	14,775,750	0	0	0	0	14,775,750	0	14,775,750
				施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,775,750	0	0	0	0	-14,775,750	0	-14,775,750
				その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					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	252,144							252,144		252,144		
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	23,000,000	8,000,000				300,000		31,300,000		31,300,000		
拠点区分間繰入金収入								0		0		
その他の活動による収入								0		0		
その他の活動収入計（７）	23,252,144	8,000,000	0			0	300,000	31,552,144	0	31,552,144		
事業活動による収支	支出	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	649,911		401,100				1,051,011		1,051,011	
		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							0		0	
		拠点区分間繰入金支出							0		0	
		その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計（８）	649,911	401,100	0	0	0	1,051,011	0	1,051,011				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		22,602,233	7,598,900	0	0	300,000	30,501,133	0	30,501,133			
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,768,253	-10,568,822	1,177,634	6	141,763	-14,017,672	0	-14,017,672			
前期末支払資金残高（１１）		29,371,415	13,221,437	5,016,924	695,200	281,000	48,585,976		48,585,976			
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		24,603,162	2,652,615	6,194,558	695,206	422,763	34,568,304	0	34,568,304			