

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		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	499,541,391	457,735,139	0	359,510,618	257,386,493	1,574,173,641	0	1,574,173,641
		老人福祉事業収入	0	0	0	8,547,294	0	0	8,547,294	0	8,547,294
		その他の委託事業収入	0	4,000,000	0	0	9,448,600	8,212,900	21,661,500	0	21,661,500
		経常経費寄附金収入	0	8,000	100,000	0	10,000	155,000	273,000	0	273,000
		受取利息配当金収入	19,619	1,761,700	2,261,034	3,627	394,499	28,287	4,468,766	0	4,468,766
		その他の収入	84	6,050,188	4,149,884	60,890	2,460,907	1,198,144	13,920,097	0	13,920,097
		事業活動収入計(1)	19,703	511,361,279	464,246,057	8,611,811	371,824,624	266,980,824	1,623,044,298	0	1,623,044,298
	支	人件費支出	25,456,958	368,167,682	313,464,284	4,879,817	238,726,926	206,885,477	1,157,581,144	0	1,157,581,144
		事業費支出	206,337	91,078,635	107,201,628	2,867,593	64,366,610	45,249,734	310,970,537	0	310,970,537
		事務費支出	4,670,784	31,110,903	25,432,187	225,938	34,166,353	12,913,972	108,520,137	0	108,520,137
	事業活動支出計(2)	30,334,079	490,357,220	446,098,099	7,973,348	337,259,889	265,049,183	1,577,071,818	0	1,577,071,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,314,376	21,004,059	18,147,958	638,463	34,564,735	1,931,641	45,972,480	0	45,972,480	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	12,799,000	0	0	4,212,000	0	17,011,000	0	17,011,000
		その他の施設整備等による収入	0	30,936	30,938	0	30,937	8,163	100,974	0	100,974
		施設整備等収入計(4)	0	12,829,936	30,938	0	4,242,937	8,163	17,111,974	0	17,111,974
	支	固定資産取得支出	0	23,453,956	4,270,000	0	8,080,875	451,140	36,255,971	0	36,255,971
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,673,000	0	677,160	2,365,440	5,715,600	0	5,715,600
	その他の施設整備等による支出	0	944,903	1,192,968	0	710,868	498,225	3,346,964	0	3,346,964	
	施設整備等支出計(5)	0	24,398,859	8,135,968	0	9,468,903	3,314,805	45,318,535	0	45,318,535	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,568,923	-8,105,030	0	-5,225,966	-3,306,642	-28,206,561	0	-28,206,561	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,260,410	15,263,008	50,000,000	0	56,667,416	50,109	130,240,943	0	130,240,943
		拠点区分間繰入金収入	33,832,014	4,035,012	1,505,100	0	2,622,798	97,500	42,092,424	-42,092,424	0
		その他の活動による収入計(7)	42,092,424	19,298,020	51,505,100	0	59,290,214	147,609	172,333,367	-42,092,424	130,240,943
	支	投資有価証券取得支出	0	0	49,670,500	0	47,375,582	0	97,046,082	0	97,046,082
		積立資産支出	4,204,476	4,036,228	2,867,556	15,225	13,024,283	1,949,480	26,097,248	0	26,097,248
		拠点区分間繰入金支出	8,260,410	10,354,916	9,670,687	288,039	9,841,438	3,676,934	42,092,424	-42,092,424	0
		その他の活動支出計(8)	12,464,886	14,391,144	62,208,743	303,264	70,241,303	5,626,414	165,235,754	-42,092,424	123,143,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,627,538	4,906,876	-10,703,643	-303,264	-10,951,089	-5,478,805	7,097,613	0	7,097,613	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-686,838	14,342,012	-660,715	335,199	18,387,680	-6,853,806	24,863,532	0	24,863,532	
前期末支払資金残高(11)		17,381,561	181,552,711	130,119,025	1,767,587	144,982,720	75,937,966	551,741,570	0	551,741,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,694,723	195,894,723	129,458,310	2,102,786	163,370,400	69,084,160	576,605,102	0	576,605,102	