

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		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		455,131,536	611,580,312	125,344,347	487,773,148		1,679,829,343		1,679,829,343
	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						26,240,590	26,240,590		26,240,590
	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		167,100	110,150				277,250		277,250
	受取利息配当金収入	49,017	119,412	157,571	10,719	139,588	6,349	482,656		482,656
	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	2,388,000	169,647	1,874,380	89,574	59,054		4,580,655		4,580,655
	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）		2,437,017	455,587,695	613,722,413	125,444,640	487,971,790	26,246,939	1,711,410,494	0	1,711,410,494
支出	人件費支出	46,348,818	280,347,795	377,930,465	121,911,357	268,671,657	20,562,130	1,115,772,222		1,115,772,222
	事業費支出		30,498,627	45,789,613	8,742,027	47,832,114	1,140,349	134,002,730		134,002,730
	事務費支出	10,400,326	76,818,434	98,287,105	23,618,117	66,538,014	4,194,667	279,856,663		279,856,663
	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		214,572	55,789		2,807,650		3,078,011		3,078,011
	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）		56,749,144	387,879,428	522,062,972	154,271,501	385,849,435	25,897,146	1,532,709,626	0	1,532,709,626
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-54,312,127	67,708,267	91,659,441	-28,826,861	102,122,355	349,793	178,700,868	0	178,700,868
施設整備等による収支	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		3		1			4		4
	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	3	0	1	0	0	4	0	4
	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
	固定資産売却・廃棄支出	220,000	4,771,900	2,928,460	1,525,350	1,642,500		11,088,210		11,088,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3		1			4		4
	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）	220,000	4,771,903	2,928,460	1,525,351	1,642,500	0	11,088,214	0	11,088,214
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-220,000	-4,771,900	-2,928,460	-1,525,350	-1,642,500	0	-11,088,210	0	-11,088,210
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	440,215	3,018,574	4,719,228	1,945,604	5,050,030	315,492	15,489,143		15,489,143
	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			35,000,000			85,000,000	85,000,000	0
	その他の活動による収入		220,110		503,961			724,071		724,071
その他の活動収入計（7）		50,440,215	3,238,684	4,719,228	37,449,565	5,050,030	315,492	101,213,214	85,000,000	16,213,214
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	264,224	2,395,686	3,088,652	1,124,876	1,996,207	75,396	8,945,041		8,945,041
	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					37,000,000		37,000,000		37,000,000
	拠点区分間繰入金支出		35,000,000	30,000,000		20,000,000		85,000,000	85,000,000	0
	その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）		264,224	37,395,686	33,088,652	1,124,876	58,996,207	75,396	130,945,041	85,000,000	45,945,041
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		50,175,991	-34,157,002	-28,369,424	36,324,689	-53,946,177	240,096	-29,731,827	0	-29,731,827
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-4,356,136	28,779,365	60,361,557	5,972,478	46,533,678	589,889	137,880,831	0	137,880,831
前期末支払資金残高（11）		80,796,265	275,177,888	373,321,773	30,164,812	308,391,628	10,886,498	1,078,738,864		1,078,738,864
当期末支払資金残高（10）＋（11）		76,440,129	303,957,253	433,683,330	36,137,290	354,925,306	11,476,387	1,216,619,695	0	1,216,619,695

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

勘定科目		せんごく苑(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	88,153,024				382,000	88,535,024		88,535,024
		老人福祉事業収入	11,659,863		13,381,224			25,041,087		25,041,087
		児童福祉事業収入						0		0
		保育事業収入		1,811,847				1,811,847		1,811,847
		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						0		0
	支出	受取利息配当金収入	7,047	2,907	3,468	322	162	13,906		13,906
		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					31,350	31,350		31,350
		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）	99,819,934	1,814,754	13,384,692	322	413,512	115,433,214	0	115,433,214
		人件費支出	76,220,664	19,405,837	681,000			96,307,501		96,307,501
		事業費支出	9,569,126	731,182	1,524,115		406,058	12,230,481		12,230,481
支出	事務費支出	31,025,882	2,878,370	10,446,650		137,758	44,488,660		44,488,660	
	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		197,000				197,000		197,000	
	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）	116,815,672	23,212,389	12,651,765	0	543,816	153,223,642	0	153,223,642	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,995,738	-21,397,635	732,927	322	-130,304	-37,790,428	0	-37,790,428	
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
	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	455,000					455,000		455,000
		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）	455,000	0	0	0	0	455,000	0	455,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-455,000	0	0	0	0	-455,000	0	-455,000
	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		0
			長期運営資金借入金収入						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			663,612					663,612		663,612
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
支出		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	16,000,000	21,000,000				37,000,000		37,000,000
		拠点区分間繰入金収入						0		0
		その他の活動による収入	200,000					200,000		200,000
		その他の活動収入計（７）	16,863,612	21,000,000	0	0	0	37,863,612	0	37,863,612
		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
支出		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	587,032	401,676				988,708		988,708
		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）	587,032	401,676	0	0	0	988,708	0	988,708
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,276,580	20,598,324	0	0	0	36,874,904	0	36,874,904
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,174,158	-799,311	732,927	322	-130,304	-1,370,524	0	-1,370,524
	前期末支払資金残高（１１）		24,603,162	2,652,615	6,194,558	695,206	422,763	34,568,304		34,568,304
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		23,429,004	1,853,304	6,927,485	695,528	292,459	33,197,780	0	33,197,780