

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		法人本部拠点区分	歌葉洗心学園拠点区分	歌葉慈光園拠点区分	島牧慈光園拠点区分	寿都寿海荘拠点区分	島牧柏光園拠点区分	旭ヶ丘保育園拠点区分	はまなす寮拠点区分	ワークランド歌葉拠点区分	島牧村小規模多機能型居宅介護	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	283,620,612	0	0	0	0	113,254,257	396,874,869	0	396,874,869		
		児童福祉事業収入	0	353,602,455	0	0	0	0	0	0	0	353,602,455	0	353,602,455		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	248,100,410	0	0	0	248,100,410	0	248,100,410		
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	42,226,912	0	42,226,912	0	42,226,912		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	332,661,155	252,001,638	0	246,756,519	0	69,177,421	61,463,964	962,060,697	0	962,060,697		
		借入金利息補助金収入	0	281,347	0	41,325	0	118,647	0	0	0	441,319	0	441,319		
		経常経費寄附金収入	228,000	400,705	2,900,720	3,639,946	270,762	200,000	0	0	500,000	0	8,140,133	0	8,140,133	
		受取利息配当金収入	38,156	14,125	22,008	20,820	21,040	5,150	0	7,868	22,264	0	151,431	0	151,431	
		その他の収入	50,500	1,570,373	810,240	407,737	4,877,040	2,109,000	1,630,540	4,956,410	3,332,595	14,000	19,758,435	0	19,758,435	
		事業活動収入計(1)	316,656	355,869,005	336,394,123	256,070,141	288,830,779	249,070,669	249,849,597	74,141,699	107,545,735	113,268,257	2,031,356,661	0	2,031,356,661	
支出	人件費支出	0	236,927,557	271,689,030	190,184,363	206,067,251	201,906,763	194,663,271	62,238,511	66,739,442	101,790,469	1,532,206,657	0	1,532,206,657		
	事業費支出	0	80,473,920	62,144,606	37,194,845	57,207,071	35,788,861	26,118,898	22,635,412	8,447,235	7,497,575	337,508,423	0	337,508,423		
	事務費支出	1,370,598	16,691,867	14,738,213	10,800,408	15,447,322	7,775,774	15,687,707	922,472	1,987,626	2,966,213	88,388,200	0	88,388,200		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	41,882,328	0	41,882,328	0	41,882,328		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	33,255	0	0	0	0	33,255	0	33,255			
	支払利息支出	0	602,314	0	0	41,325	0	151,978	0	10,829	0	806,446	0	806,446		
	その他の支出	0	670,164	0	796,633	231,550	0	126,218	48,090	0	14,000	1,886,655	0	1,886,655		
	事業活動支出計(2)	1,370,598	335,365,822	348,571,849	238,976,249	279,027,774	245,597,616	236,669,944	85,796,395	119,067,460	112,268,257	2,002,711,964	0	2,002,711,964		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,053,942	20,503,183	△12,177,726	17,093,892	9,803,005	3,473,053	13,179,653	△11,654,696	△11,521,725	1,000,000	28,644,697	0	28,644,697		
	施設整備等補助金収入	0	5,525,536	0	0	5,096,000	0	0	0	0	0	10,621,536	0	10,621,536		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	200,000	0	0	0	300,000	500,000	0	500,000		
		施設整備等収入計(4)	0	5,525,536	0	0	5,296,000	0	0	0	300,000	11,121,536	0	11,121,536		
		設備資金借入金元金償還支出	0	12,156,000	0	0	1,716,000	0	2,832,000	0	0	16,704,000	0	16,704,000		
		固定資産取得支出	0	225,170	1,440,048	6,694,787	4,775,950	911,900	226,810	0	693,000	14,967,665	0	14,967,665		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,232	0	2,057,232	0	2,057,232	
		施設整備等支出計(5)	0	12,381,170	1,440,048	6,694,787	6,491,950	911,900	3,058,810	0	2,750,232	0	33,728,897	0	33,728,897	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,855,634	△1,440,048	△6,694,787	△1,195,950	△911,900	△3,058,810	0	△2,450,232	0	△22,607,361	0	△22,607,361	
		積立資産取崩収入	0	0	0	6,540,601	0	0	0	8,000,000	10,000,000	0	24,540,601	0	24,540,601	
		拠点区分間繰入金収入	5,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,000	△5,430,000	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,430,000	0	0	6,540,601	0	0	0	8,000,000	10,000,000	0	29,970,601	△5,430,000	24,540,601	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	177,000	0	177,000		
		積立資産支出	0	7,400,000	0	5,110,881	10,000,000	0	2,000,000	0	0	24,510,881	0	24,510,881		
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,250,000	100,000	1,000,000	80,000	0	0	1,000,000	5,430,000	△5,430,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	8,400,000	1,000,000	6,360,881	10,100,000	1,000,000	2,080,000	0	177,000	1,000,000	30,117,881	△5,430,000	24,687,881	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,430,000	△8,400,000	△1,000,000	179,720	△10,100,000	△1,000,000	△2,080,000	8,000,000	9,823,000	△1,000,000	△147,280	0	△147,280	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,376,058	5,247,549	△14,617,774	10,578,825	△1,492,945	1,561,153	8,040,843	△3,654,696	△4,148,957	0	5,890,056	0	5,890,056	
		前期末支払資金残高(11)	59,344,901	93,117,198	89,418,553	105,052,624	104,879,492	63,927,908	17,770,264	18,050,779	41,425,352	0	592,987,071	0	592,987,071	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	63,720,959	98,364,747	74,800,779	115,631,449	103,386,547	65,489,061	25,811,107	14,396,083	37,276,395	0	598,877,127	0	598,877,127	