

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

(単位 円)

勘定科目		泉荘	いこいの里しみず	日高荘	唐子荘	ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園	今治療護園
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	218,831,352	267,960,604	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	137,626,611	131,307,515	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	197,475,205	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	171,629,371	238,911,229	274,262,827
	小規模作業所収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	68,420	50,000	15,000	1,025,000	127,542	256,556	0	1,010,000
	受取利息配当金収入	1,183	971	2,899	5,974	821	133	2,674	4,068
	その他の収入	1,325,159	3,868,071	108,227	1,148,767	2,297,462	2,179,154	374,023	1,188,597
	事業活動収入計(1)	139,021,373	135,226,557	218,957,478	270,140,345	199,901,030	174,065,214	239,287,926	276,465,492
	支出								
	人件費支出	66,887,040	80,278,381	135,409,772	176,754,620	163,941,961	138,967,375	148,373,068	188,642,533
	事業費支出	34,332,206	31,217,645	41,659,935	51,716,587	18,268,175	12,541,278	42,398,631	56,786,811
	事務費支出	23,934,763	24,724,529	24,880,174	34,532,969	7,273,743	5,508,181	29,743,262	27,856,352
支払利息支出	0	2,497,861	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	23,157	17,810	24,804	0	1,767,863	0	45,705	
事業活動支出計(2)	125,154,009	138,741,573	201,967,691	263,028,980	189,483,879	158,784,697	220,514,961	273,331,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,867,364	△ 3,515,016	16,989,787	7,111,365	10,417,151	15,280,517	18,772,965	3,134,091	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	350,000	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	305,220	67,527	74,628	237,780	0	6,336	110,892
	施設整備等収入計(4)	0	305,220	67,527	74,628	237,780	350,000	6,336	110,892
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,205,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,467,000	4,686,000	5,137,000	1,512,410	0	955,626	0	1,420,260
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	5,170	0	6,380	0	6,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,560	831,600	175,560	526,680	0	62,208	497,664	342,144
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	434,826
施設整備等支出計(5)	5,642,560	13,722,600	5,312,560	2,044,260	0	1,024,214	497,664	2,204,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,642,560	△ 13,417,380	△ 5,245,033	△ 1,969,632	237,780	△ 674,214	△ 491,328	△ 2,093,158	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	1,425,720	8,378,962	0	1,440,334	1,678,692	42,606	0	1,373,327
	拠点区分間繰入金収入	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,700	0	0	0	105,368	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,425,720	15,580,662	0	1,440,334	1,678,692	147,974	0	1,373,327
	支出								
	積立資産支出	1,070,272	352,622	953,294	1,065,640	10,975,682	1,054,344	1,055,040	1,373,763
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	0	5,500,000	3,900,000	2,900,000	7,300,000	9,400,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,132	0	211,168	0	20,150	
その他の活動支出計(8)	5,170,272	352,622	6,453,294	4,966,772	13,875,682	8,565,512	10,455,040	1,393,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,744,552	15,228,040	△ 6,453,294	△ 3,526,438	△ 12,196,990	△ 8,417,538	△ 10,455,040	△ 20,586	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,480,252	△ 1,704,356	5,291,460	1,615,295	△ 1,542,059	6,188,765	7,826,597	1,020,347	
前期末支払資金残高(11)	32,025,836	31,704,547	290,881,905	367,933,218	57,412,384	113,742,547	177,556,777	405,395,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,506,088	30,000,191	296,173,365	369,548,513	55,870,325	119,931,312	185,383,374	406,416,191	

(単位 円)

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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	486,791,956	0	486,791,956
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	268,934,126	0	268,934,126
	保育事業収入	0	0	0	0	197,475,205	0	197,475,205
	障害福祉サービス等事業収入	22,515,880	30,076,190	20,547,000	0	757,942,497	0	757,942,497
	小規模作業所収入	0	0	1,083,670	0	1,083,670	△ 5,000	1,078,670
	経常経費寄附金収入	0	0	0	500,000	3,052,518	0	3,052,518
	受取利息配当金収入	235	148	114	6,488	25,708	0	25,708
	その他の収入	172,902	124,415	21,828	1,051,445	13,860,050	0	13,860,050
	事業活動収入計(1)	22,689,017	30,200,753	21,652,612	1,557,933	1,729,165,730	△ 5,000	1,729,160,730
	支出							
	人件費支出	19,102,962	23,150,685	15,067,374	29,036,831	1,185,612,602	0	1,185,612,602
	事業費支出	1,141,671	3,263,544	4,814,312	638,505	298,779,300	0	298,779,300
事務費支出	747,202	1,797,771	1,454,780	4,605,183	187,058,909	△ 5,000	187,053,909	
支払利息支出	0	0	0	0	2,497,861	0	2,497,861	
その他の支出	0	0	0	0	1,879,339	0	1,879,339	
事業活動支出計(2)	20,991,835	28,212,000	21,336,466	34,280,519	1,675,828,011	△ 5,000	1,675,823,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,697,182	1,988,753	316,146	△ 32,722,586	53,337,719	0	53,337,719	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	802,383	0	802,383
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,152,383	0	1,152,383
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	8,205,000	0	8,205,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	19,178,296	0	19,178,296
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	18,370	0	18,370
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,611,416	0	2,611,416
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	434,826	0	434,826
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	30,447,908	0	30,447,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 29,295,525	0	△ 29,295,525	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	14,339,641	0	14,339,641
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	27,200,000	34,400,000	△ 34,400,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	104,090	211,158	0	211,158
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	27,304,090	48,950,799	△ 34,400,000	14,550,799
	支出							
	積立資産支出	169,596	136,968	0	5,698,096	23,905,317	0	23,905,317
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	200,000	0	0	34,400,000	△ 34,400,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	3,083,800	3,316,250	0	3,316,250	
その他の活動支出計(8)	1,269,596	336,968	0	8,781,896	61,621,567	△ 34,400,000	27,221,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,269,596	△ 336,968	0	18,522,194	△ 12,670,768	0	△ 12,670,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	427,586	1,651,785	316,146	△ 14,200,392	11,371,426	0	11,371,426	
前期末支払資金残高(11)	14,005,548	13,494,398	4,200,937	46,747,119	1,555,101,060	0	1,555,101,060	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,433,134	15,146,183	4,517,083	32,546,727	1,566,472,486	0	1,566,472,486	