

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	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	305,462,016	73,239,705	404,046,063	782,747,784		782,747,784
	老人福祉事業収入		50,715,676		50,715,676		50,715,676
	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
	その他の事業収入				0		0
	その他の福祉事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入			70,000	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	15,784	5,905	30,602	52,291		52,291
	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	173,343	10,533	534,950	718,826		718,826
	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）	305,651,143	123,971,819	404,681,615	834,304,577	0	834,304,577
支出							
人件費支出	207,963,379	77,673,273	292,250,784	577,887,436		577,887,436	
事業費支出	57,573,125	32,892,020	73,365,628	163,830,773		163,830,773	
事務費支出	8,330,909	4,892,329	11,655,677	24,878,915		24,878,915	
就労支援事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	2,733,957	1,764,579	7,771,465	12,270,001		12,270,001	
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		21,577		21,577		21,577	
事業活動支出計（2）	276,601,370	117,243,778	385,043,554	778,888,702	0	778,888,702	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,049,773	6,728,041	19,638,061	55,415,875	0	55,415,875	
施設整備等	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	

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
等による収支	設備資金借入金元金償還支出	18,037,500	12,882,597	26,511,519	57,431,616		57,431,616
	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	457,490	499,000	726,000	1,682,490		1,682,490
	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	1,336,324	1,721,786	1,968,890	5,027,000		5,027,000
	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）	19,831,314	15,103,383	29,206,409	64,141,106	0	64,141,106
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-19,831,314	-15,103,383	-29,206,409	-64,141,106	0	-64,141,106
その他の活動による収支	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
	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				0		0
	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		13,027,698		13,027,698	-13,027,698	0
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（７）	0	13,027,698	0	13,027,698	-13,027,698	0	
等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,005,913	1,836,471		3,842,384		3,842,384
	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	3,030,285	1,185,192	4,343,426	8,558,903		8,558,903
	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	

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	5,600,000		7,427,698	13,027,698	-13,027,698	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	10,636,198	3,021,663	11,771,124	25,428,985	-13,027,698	12,401,287
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,636,198	10,006,035	-11,771,124	-12,401,287	0	-12,401,287
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,417,739	1,630,693	-21,339,472	-21,126,518	0	-21,126,518
前期末支払資金残高（11）	70,147,295	24,699,234	129,522,348	224,368,877		224,368,877
当期末支払資金残高（10）＋（11）	68,729,556	26,329,927	108,182,876	203,242,359	0	203,242,359