

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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		法人本部	つくし園	修光園	望前荘	望前荘やまぐに	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				284,941,596	215,361,039	500,302,635	0	500,302,635
	介護保険事業収入						0	0	0
	老人福祉事業収入		7,885,637				7,885,637	0	7,885,637
	児童福祉事業収入						0	0	0
	保育事業収入						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		159,181,896	212,770,830			371,952,726	0	371,952,726
	医療事業収入		386,751,256				386,751,256	0	386,751,256
	（同）事業収入						0	0	0
	経常経費寄附金収入			200,000	10,000		210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	2,449	332,225	648,898	7,531	2,347	993,450	0	993,450
	その他の収入	357,000	2,973,502	845,101	92,675	3,362,981	7,631,259	0	7,631,259
	事業活動収入計（１）	359,449	557,124,516	214,464,829	285,051,802	218,726,367	1,275,726,963	0	1,275,726,963
	支出								
施設整備等による収支	人件費支出	2,863,460	422,449,131	190,423,523	235,411,349	181,803,301	1,032,950,764	0	1,032,950,764
	事業費支出		53,903,276	27,094,701	45,027,715	36,639,073	162,664,765	0	162,664,765
	事務費支出	7,403,183	39,725,418	9,411,086	16,983,358	18,884,679	92,407,724	0	92,407,724
	（同）支出						0	0	0
	利用者負担軽減額				765,223	118,737	883,960	0	883,960
	その他の支出			78,900	34,845	4,000	117,745	0	117,745
	事業活動支出計（２）	10,266,643	516,077,825	227,008,210	298,222,490	237,449,790	1,289,024,958	0	1,289,024,958
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,907,194	41,046,691	-12,543,381	-13,170,688	-18,723,423	-13,297,995	0	-13,297,995
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		74,934		7,868,850		7,943,784	0	7,943,784
	施設整備等寄附金収入						0	0	0
	社会福祉連携推進業務施設備増金借入金収入						0	0	0
	固定資産売却収入						0	0	0
	その他の施設整備等による収入						0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	74,934	0	7,868,850	0	7,943,784	0	7,943,784
	支出								
	社会福祉連携推進業務施設備増金借入金元金償還支出						0	0	0
	固定資産取得支出		12,937,320	1,768,800	11,093,500	4,998,730	30,798,350	0	30,798,350
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,721,080	558,000	2,279,080	0	2,279,080
	その他の施設整備等による支出						0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	12,937,320	1,768,800	12,814,580	5,556,730	33,077,430	0	33,077,430
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-12,862,386	-1,768,800	-4,945,730	-5,556,730	-25,133,646	0	-25,133,646
その他の活動による収支	収入								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0
	積立資産取崩収入						0	0	0
	事業区分間長期借入金収入						0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入						0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000					3,500,000	3,500,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	事業区分間繰入金収入						0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動収入計（７）	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0
	支出								
	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	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0
	投資有価証券取得支出						0	0	0
	積立資産支出		3,933,800	2,059,460	2,464,540	1,258,920	9,716,720	0	9,716,720
	事業区分間長期貸付金支出				10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出						0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出					3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	事業区分間繰入金支出						0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000	1,000,000			7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	9,933,800	3,059,460	12,464,540	4,758,920	30,216,720	10,500,000	19,716,720
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,500,000	-9,933,800	-3,059,460	-12,464,540	-4,758,920	-19,716,720	0	-19,716,720
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	592,806	18,250,505	-17,371,641	-30,580,958	-29,039,073	-58,148,361	0	-58,148,361
	前期末支払資金残高（１１）	68,308,338	772,794,146	351,405,496	96,977,249	160,844,411	1,450,329,640	0	1,450,329,640
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	68,901,144	791,044,651	334,033,855	66,396,291	131,805,338	1,392,181,279	0	1,392,181,279

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		箭海荘	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
	老人福祉事業収入	46,193,390	46,193,390	0	46,193,390
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	（何）事業収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	27	27	0	27
	その他の収入	96,657	96,657	0	96,657
	事業活動収入計（１）	46,290,074	46,290,074	0	46,290,074
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	33,623,171	33,623,171	0	33,623,171
	事業費支出	17,357,786	17,357,786	0	17,357,786
	事務費支出	6,922,823	6,922,823	0	6,922,823
	（何）支出		0		0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計（２）	57,903,780	57,903,780	0	57,903,780
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,613,706	-11,613,706	0	-11,613,706
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	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	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	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	627,000	627,000	0	627,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	613,800	613,800	0	613,800
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計（５）	1,240,800	1,240,800	0	1,240,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,240,800	-1,240,800	0	-1,240,800
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス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	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス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	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出				
	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
	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	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス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	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス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	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,854,506	-2,854,506	0	-2,854,506
前期末支払資金残高（１１）		5,247,700	5,247,700	0	5,247,700

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,393,194	2,393,194	0	2,393,194