

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	つくし園	修光園	望前荘	望前荘やまに	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入				296,105,442	204,165,071	500,270,513	0	500,270,513
介護保険事業収入						0	0	0
老人福祉事業収入		8,124,879				8,124,879	0	8,124,879
児童福祉事業収入						0	0	0
保育事業収入		158,845,303	230,680,779			389,526,082	0	389,526,082
障害福祉サービス等事業収入		383,914,803				383,914,803	0	383,914,803
医療事業収入						0	0	0
(何) 事業収入	696,000	4,906,343				5,602,343	0	5,602,343
経費経費者附金収入			30,000	30,000	200,000	260,000	0	260,000
受取利息配当金収入	4,210	340,959	356,319	15,166	21,131	737,785	0	737,785
その他の収入	24,000	443,466	481,128	115,944	121,751	1,186,289	0	1,186,289
事業活動収入計(1)	724,210	556,575,753	231,548,226	296,266,552	204,507,953	1,289,622,694	0	1,289,622,694
人件費支出	4,194,620	444,195,474	185,607,971	227,703,725	181,328,433	1,043,030,223	0	1,043,030,223
事業費支出		59,231,436	29,162,920	46,090,745	37,799,508	172,284,609	0	172,284,609
事務費支出	6,570,399	40,721,493	10,263,088	17,382,069	14,638,496	89,575,545	0	89,575,545
(何) 支出						0	0	0
利用者負担軽減額				741,182	8,416	749,598	0	749,598
その他の支出				7,900		7,900	0	7,900
事業活動支出計(2)	10,765,019	544,148,403	225,033,979	291,925,621	233,774,853	1,305,647,875	0	1,305,647,875
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,040,809	12,427,350	6,514,247	4,340,931	-29,266,900	-16,025,181	0	-16,025,181
施設整備等補助金収入		89,100		5,945,000	76,000	6,110,100	0	6,110,100
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整備資金借入金収入						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	89,100	0	5,945,000	76,000	6,110,100	0	6,110,100
社会福祉連携推進業務施設整備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出		6,955,100	232,100	8,720,756	1,540,000	17,447,956	0	17,447,956
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,821,840	558,000	2,379,840	0	2,379,840
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	6,955,100	232,100	10,542,596	2,098,000	19,827,796	0	19,827,796
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,866,000	-232,100	-4,597,596	-2,022,000	-13,717,696	0	-13,717,696
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				10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入					500,000	500,000	0	500,000
サービス区分間長期貸付金回収収入	3,500,000					3,500,000	3,500,000	0
拠点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	11,000,000					11,000,000	11,000,000	0
その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	0	10,500,000	0	25,000,000	24,500,000	500,000
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		4,425,720	1,872,260	2,335,060	1,251,640	9,884,680	0	9,884,680
事業区分間長期貸付金支出				11,700,000		11,700,000	0	11,700,000
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000					10,000,000	10,000,000	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						0	0	0
事業区分間繰入金支出		10,000,000	1,000,000			11,000,000	11,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,425,720	2,872,260	14,035,060	4,751,640	46,084,680	24,500,000	21,584,680
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,500,000	-14,425,720	-2,872,260	-3,535,060	-4,751,640	-21,084,680	0	-21,084,680
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,540,809	-8,864,370	-3,409,887	-3,791,725	-36,040,540	-50,827,557	0	-50,827,557
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	63,360,335	782,180,281	337,443,742	62,604,566	95,764,798	1,341,353,722	0	1,341,353,722

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6年4月1日 （至）令和7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	49,644,063	49,644,063	0	49,644,063
	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	1,387	1,387	0	1,387
	その他の収入	108,889	108,889	0	108,889
	事業活動収入計(1)	49,754,339	49,754,339	0	49,754,339
	支出				
	人件費支出	34,280,119	34,280,119	0	34,280,119
事業費支出	18,940,945	18,940,945	0	18,940,945	
事務費支出	7,161,705	7,161,705	0	7,161,705	
(何)支出		0	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)	60,382,769	60,382,769	0	60,382,769	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,628,430	-10,628,430	0	-10,628,430	
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
	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	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	0
	固定資産取得支出		0	0	0
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)	613,800	613,800	0	613,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-613,800	-613,800	0	-613,800	
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	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	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000
	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	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	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)	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000
	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	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		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	0	
事業区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	500,000	
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	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)	500,000	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-42,230	-42,230	0	-42,230	
前期末支払資金残高(11)	2,393,194	2,393,194	0	2,393,194	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,350,964	2,350,964	0	2,350,964	