

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	法人本部	通用資産	届足わかふじ園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日曜のカープセンターやすらぎ荘	清水デイサービスセンターやすらぎ荘	日曜のカープセンターやすらぎ荘たんぽぽ	ひまわり荘	わかふじ寮	第2わかふじ寮	わかふじフーズセンター	授産会計	さくら	新得白生舎	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入																			
介護保険事業収入				164,245,133	297,501,388	32,561,660	19,254,530	12,803,486	39,790,285	122,042,229						87,762,061	489,673,410		489,673,410
老人福祉事業収入																	286,287,362		286,287,362
就労支援事業収入																	228,650,985		228,650,985
障害福祉サービス等事業収入			331,686,942		1,363,510					82,827,382	207,121,134	81,388,690	228,650,985	17,926,194			722,313,852		722,313,852
生活保護事業収入															22,512,840		22,512,840		22,512,840
その他の事業収入	1,024,000	11,717,500	2,154,721	874,000	626,500	164,600		50,000	870,000	711,000	1,327,000	551,000		229,600		347,200		20,647,121	
経常経費寄附金収入	15,153,000		30,000		4,000		5,000										3,000		15,195,000
受取利息配当金収入	1,942		2,706	1,121	2,392	217		244	315	1,815	3,061	1,293	37	821	589	123		17,429	
その他の収入	4,844,583	376	449,963	287,140	1,641,014	405,650	83,990	110,930	1,349,350	532,501	1,645,964	529,680		54,450		72,141		12,107,256	
事業活動収入計(1)	21,123,525	11,717,876	334,324,332	165,407,394	301,138,804	33,132,127	19,343,864	12,964,793	164,052,179	84,072,698	210,097,159	82,470,663	228,651,022	18,211,085	22,513,429	88,184,525	1,787,405,255	0	1,787,405,255
支出																			
人件費支出	16,022,054		213,111,254	101,520,541	210,120,251	35,067,066	17,853,412	10,928,739	98,156,570	43,899,870	143,958,697	63,033,884		13,451,550	24,291,649	61,428,664	1,052,844,201		1,052,844,201
事業費支出	922,234	254,379	54,042,995	43,520,714	53,338,903	4,898,711	1,809,967	741,984	41,979,587	20,277,104	35,587,730	10,768,424		4,791,300	669,282	20,258,263	293,861,577		293,861,577
事務費支出	13,436,105	2,176,235	47,576,594	24,554,508	30,573,158	3,754,698	1,924,735	887,732	36,935,331	16,000,729	22,604,898	7,638,361		875,277	1,799,401	11,093,529	221,831,291		221,831,291
就労支援事業支出													216,009,474			216,009,474		216,009,474	
利用者負担軽減額					1,547,487	15,890										619,405	2,182,782		2,182,782
支払利息支出					571,524												571,524		571,524
事業活動支出計(2)	30,380,393	2,430,614	314,730,843	170,167,287	295,579,799	43,736,365	21,588,114	12,558,455	177,071,488	80,177,703	202,151,325	81,440,669	216,009,474	19,118,127	26,760,332	93,399,861	1,787,300,849	0	1,787,300,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,256,868	9,287,262	19,593,489	-4,759,893	5,559,005	-10,604,238	-2,244,450	406,338	-13,019,309	3,894,995	-7,945,834	1,029,994	12,641,548	-907,062	-4,246,903	-5,215,336	10,104,406	0	10,104,406
整備等収入													3,360,000				3,360,000		3,360,000
施設整備等補助金収入																	3,360,000		3,360,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
整備等支出																			
設備資金借入金元金償還支出				9,948,000													9,948,000		9,948,000
固定資産取得支出	150,000	774,400	1,280,000	8,959,500	2,908,400		191,400					4,833,490	620,000				19,717,190		19,717,190
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,144,368							736,128					1,880,496		1,880,496
施設整備等支出計(5)	150,000	774,400	1,280,000	18,907,500	4,052,768	0	191,400	0	0	0	736,128	4,833,490	620,000	0	0	0	31,545,686	0	31,545,686
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-774,400	-1,280,000	-18,907,500	-4,052,768	0	-191,400	0	0	0	-736,128	-4,833,490	-620,000	0	0	0	-28,185,686	0	-28,185,686
他の収入	99,400,000	13,000,000	87,000,000	26,833,640	78,580,000	14,100,000	4,000,000	14,700,000	15,427,480	108,800,000	195,700,000	73,896,780	14,000,000	40,000,000	5,400,000	1,000,000	791,837,900		791,837,900
拠点区分間繰入金収入	30,015,188		689,154	27,238,269	2,523,288	4,035,449	299,477	204,224	22,876,099	32,700	436,910		3,057,655			524,740	99,644,740		99,644,740
その他の活動による収入																0	0		0
その他の活動収入計(7)	129,415,188	13,000,000	87,689,154	54,071,909	81,103,288	18,135,449	4,299,477	14,904,224	38,303,579	108,832,700	196,136,910	73,929,480	17,057,655	40,000,000	13,078,887	1,524,740	891,482,640	0	891,482,640
積立資産支出	89,400,000	19,000,000	94,500,000	25,833,640	54,580,000	3,100,000	4,000,000	14,700,000	5,427,480	108,800,000	195,700,000	71,706,780	22,000,000	38,500,000	5,400,000	1,000,000	753,647,900		753,647,900
拠点区分間繰入金支出	27,778,604		5,574,005	2,188,740	28,251,683	1,477,792		3,784,118	11,600,166	4,322,812	6,587,327	4,127,464	3,000,000			529,469	99,644,740		99,644,740
その他の活動支出計(8)	117,178,604	19,000,000	100,074,005	28,032,380	82,831,683	4,577,792	4,000,000	18,484,118	17,027,646	113,122,812	202,287,327	75,834,244	25,000,000	38,912,560	5,400,000	1,529,469	853,292,640	0	853,292,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,236,584	-6,000,000	-12,384,851	26,039,529	-1,728,395	13,557,657	299,477	-3,579,894	21,275,933	-4,290,112	-6,150,417	-1,904,764	-7,942,345	1,087,440	7,678,887	-4,729	38,190,000	0	38,190,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,829,716	2,512,862	5,928,638	2,372,136	-222,158	2,953,419	-2,136,373	-3,173,556	8,256,624	-395,117	1,059,289	-2,348,260	4,079,203	180,378	3,431,984	-5,220,065	20,108,720	0	20,108,720
前期末支払資金残高(11)	27,280,465	20,027,575	162,717,958	70,995,583	149,441,437	14,448,546	21,476,370	16,485,633	-1,832,611	52,040,993	95,847,929	44,142,239	140,925,491	22,753,215	3,451,989	23,161,768	863,374,580		863,374,580
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,110,181	22,540,437	168,646,596	73,367,719	149,219,279	17,401,965	19,339,997	13,312,077	6,424,013	51,645,876	96,907,218	41,793,979	145,004,694	22,933,593	6,883,973	17,941,703	883,483,300	0	883,483,300