

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	とも会本部	特別養護老人ホームみやも り荘	障がい者相談支援事業所 【サポートみやもりの里】	特別養護老人ホームみやも り荘ユニット棟	障がい者支援施設高壁の 園	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	493,000	302,181,504		167,245,865		469,920,370		469,920,370
障害福祉サービス等事業収入			2,173,473		334,364,652	336,538,125		336,538,125
(同) 事業収入						0		0
経常経費寄附金収入		7,104			100,000	107,104		107,104
受取利息配当金収入	60	2,917			5,634	8,611		8,611
その他の収入	15,413,778	1,240,533		33,080	5,621,256	22,313,697		22,313,697
事業活動収入計 (1)	15,906,838	303,432,108	2,173,473	167,283,946	340,091,542	828,837,907	0	828,837,907
支出								
人件費支出	24,640,259	224,759,507	2,175,092	101,727,444	238,728,935	592,031,237		592,031,237
事業費支出		78,502,011	128,747	37,246,593	52,412,796	168,290,147		168,290,147
事業費支出	2,148,909	23,149,850	282,280	7,403,446	15,455,170	48,469,655		48,469,655
利用者負担軽減額		765,338		196,016		962,354		962,354
支払利息支出				209,028		209,028		209,028
その他の支出	35,083	783,530		14,735	1,059,591	1,892,940		1,892,940
事業活動支出計 (2)	26,824,251	327,951,235	2,586,119	145,797,263	307,686,492	811,855,361	0	811,855,361
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,917,413	-24,529,128	-412,646	20,486,683	32,405,050	17,032,546	0	17,032,546
設備収入								
施設整備等補助金収入		528,000				528,000		528,000
施設整備等寄附金収入		150,000				150,000		150,000
施設整備等収入計 (4)	0	678,000	0	0	0	678,000	0	678,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出				6,528,000		6,528,000		6,528,000
固定資産売却・廃棄支出		9,034,100		7,694,623	10,057,630	26,956,353		26,956,353
ファイナンス・リース債務の返済支出				692,148	696,508	3,473,400		3,473,400
その他の施設整備等による支出		1,834,744				0		0
施設整備等支出計 (5)	0	10,918,844	0	15,114,771	10,954,138	36,987,753	0	36,987,753
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-10,240,844	0	-15,114,771	-10,954,138	-36,309,753	0	-36,309,753
他の活動収入								
積立資産取崩収入		24,383,391		636,819	3,697,549	28,917,759		28,917,759
拠点区分間繰入金収入	11,201,000		683,000			11,884,000		11,884,000
その他の活動収入計 (7)	11,201,000	24,383,391	683,000	636,819	3,697,549	40,601,759	0	40,601,759
支出								
積立資産支出	-743,580	2,410,483		955,633	22,323,507	24,956,043		24,956,043
拠点区分間繰入金支出		2,400,000		2,618,000	6,866,000	11,884,000		11,884,000
その他の活動支出計 (8)	-743,580	4,810,483	0	3,583,633	29,189,507	36,840,043	0	36,840,043
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,944,580	19,572,908	683,000	-2,946,814	-25,291,958	3,961,716	0	3,961,716
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,027,167	-15,197,064	270,354	2,425,093	-3,841,046	-15,315,491	0	-15,315,491
前期末支払資金残高 (11)	2,852,494	101,248,008		50,190,488	122,476,135	276,767,125		276,767,125
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,879,661	86,050,944	270,354	52,615,586	118,635,089	261,451,634	0	261,451,634