

法人単位資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,299,736,000	1,299,452,029	283,971		
		老人福祉事業収入	307,244,000	308,171,639	△927,639		
		児童福祉事業収入	441,999,000	442,667,271	△668,271		
		保育事業収入	105,070,000	116,063,880	△10,993,880		
		就労支援事業収入	45,146,000	40,440,142	4,705,858		
		障害福祉サービス等事業収入	795,088,000	796,526,661	△1,438,661		
		その他の事業収入	41,629,000	41,311,400	317,600		
		経常経費寄附金収入	16,756,000	17,545,874	△789,874		
		受取利息配当金収入	5,086,013	6,367,847	△1,281,834		
		その他の収入	37,164,000	36,616,060	547,940		
	事業活動収入計(1)		3,094,918,013	3,105,162,803	△10,244,790		
	支出	人件費支出	1,788,345,000	1,782,223,794	6,121,206		
		事業費支出	704,168,000	678,806,353	25,361,647		
		事務費支出	475,131,550	462,155,087	12,976,463		
		就労支援事業支出	44,676,000	45,023,788	△347,788		
利用者負担軽減額		10,028,000	9,502,335	525,665			
支払利息支出		5,688,000	5,491,132	196,868			
その他の支出		28,259,000	27,998,287	260,713			
事業活動支出計(2)		3,056,295,550	3,011,200,776	45,094,774			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,622,463	93,962,027	△55,339,564			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,011,000	40,689,500	3,321,500		
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,100,000	△100,000		
		固定資産売却収入	250,101,000	250,100,170	830		
		施設整備等収入計(4)		298,112,000	294,889,670	3,222,330	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,042,000	55,282,000	△240,000		
		固定資産取得支出	75,314,000	72,247,320	3,066,680		
		固定資産除却・廃棄支出	3,432,000	6,072,000	△2,640,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,923,000	13,891,930	1,031,070		
		その他の施設整備等による支出	76,119,000	76,118,424	576		
		施設整備等支出計(5)		224,830,000	223,611,674	1,218,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		73,282,000	71,277,996	2,004,004			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	445,000	445,005	△5		
		積立資産取崩収入	71,393,000	71,993,569	△600,569		
		その他の活動収入計(7)		71,838,000	72,438,574	△600,574	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000	0		
		積立資産支出	169,339,000	207,394,336	△38,055,336		
		その他の活動支出計(8)		173,869,000	211,924,336	△38,055,336	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,031,000	△139,485,762	37,454,762	
	予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,873,463	25,754,261	△15,880,798			
前期末支払資金残高(12)			744,659,288	744,659,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			754,532,751	770,413,549	△15,880,798		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	黒松内つくし 園拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイソ 拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育 園拠点	湯の里・黒松 内拠点	俱知安就労 支援系拠点	俱知安在宅 介護拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護む つみ荘拠点	泊村特養む つみ荘拠点	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	0	0	85,779,430	0	0	221,248,903	0	0	406,717,926	0	128,646	6,399,812	277,706,399	0	301,470,913	1,299,452,029		1,299,452,029
	老人福祉事業収入	0	0	135,575,138	0	0	0	0	0	0	0	0	85,998,163	0	86,598,338	0	308,171,639		308,171,639
	児童福祉事業収入	0	325,288,150	0	117,379,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,667,271		442,667,271
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	116,063,880	0	0	0	0	0	0	0	116,063,880		116,063,880
	就労支援事業収入	0	0	0	0	16,664,824	0	0	0	27,132,534	0	0	0	0	0	0	43,797,358	△3,357,216	40,440,142
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	62,611,315	355,383,530	0	246,361,481	0	132,170,335	0	0	0	0	0	0	796,526,661		796,526,661
	その他の事業収入	0	0	545,600	10,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	27,947,900	12,639,900	41,311,400		41,311,400
	経常経費寄附金収入	879,738	1,438,842	280,294	0	657,000	160,000	2,280,000	260,000	445,000	0	0	360,000	10,685,000	20,000	80,000	17,545,874		17,545,874
	受取利息配当金収入	45,609	1,468,582	8,704	602,946	1,245,912	4,473	1,941,254	943,987	8,866	13,115	1,947	15,472	28,068	17,830	21,082	6,367,847		6,367,847
	その他の収入	17,345,050	1,446,216	2,211,685	621,470	3,959,183	1,092,955	325,030	1,380,025	1,148,272	681,448	385,900	952,486	152,647	1,505,608	3,408,085	36,616,060		36,616,060
	事業活動収入計(1)	18,270,397	329,641,790	224,400,851	181,224,852	377,910,449	222,506,331	250,907,765	118,647,892	408,320,064	160,165,432	516,493	93,725,933	288,572,114	116,089,676	317,619,980	3,108,520,019	△3,357,216	3,105,162,803
	支出																		
	人件費支出	14,395,927	159,664,925	148,635,952	87,894,874	171,244,133	161,194,852	167,659,968	85,589,795	264,987,734	82,008,365	5,766,553	43,779,261	166,854,082	53,449,610	169,097,763	1,782,223,794		1,782,223,794
	事業費支出	15,190,932	88,954,754	67,533,070	36,637,698	76,862,511	50,084,262	44,514,092	15,071,043	82,992,733	27,708,945	2,175,985	30,772,265	54,918,400	28,019,187	58,608,189	680,044,066	△1,237,713	678,806,353
	事務費支出	30,928,119	24,684,979	40,571,629	29,778,029	61,574,110	34,100,483	31,299,564	7,222,007	39,224,685	23,231,397	1,174,784	20,436,199	48,800,844	20,645,600	50,602,161	464,274,590	△2,119,503	462,155,087
	就労支援事業支出	0	0	0	0	17,366,029	0	0	0	0	27,657,759	0	0	0	0	0	45,023,788		45,023,788
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,121	0	0	0	2,180,149	0	5,520,065	9,502,335		9,502,335
	支払利息支出	2,215,161	584,046	0	0	0	1,853,307	0	0	413,000	49,765	0	0	375,853	0	0	5,491,132		5,491,132
	その他の支出	0	854,489	0	0	1,174,372	472,604	209,429	802,000	23,897,736	281,000	40,863	12,788	2,260	50,187	114,213	27,998,287		27,998,287
	事業活動支出計(2)	62,730,139	274,743,193	256,740,651	154,396,947	328,221,155	247,705,508	243,683,053	108,684,845	413,318,009	160,937,231	9,158,185	95,000,513	273,131,588	102,164,584	283,942,391	3,014,557,992	△3,357,216	3,011,200,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,459,742	54,898,597	△32,339,800	26,827,905	49,689,294	△25,199,177	7,224,712	9,963,047	△4,997,945	△771,799	△8,641,692	△1,274,580	15,440,526	13,925,092	33,677,589	93,962,027		93,962,027
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入	0	3,312,000	0	0	0	10,956,000	0	0	22,907,500	0	0	0	3,514,000	0	0	40,689,500		40,689,500
	施設整備等寄附金収入	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000		4,100,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	△720,000	0
	固定資産売却収入	20,170	0	0	0	80,000	0	0	0	217,278,500	32,721,500	0	0	0	0	0	250,100,170		250,100,170
	施設整備等収入計(4)	4,120,170	3,312,000	0	0	80,000	10,956,000	0	0	22,907,500	217,998,500	32,721,500	0	3,514,000	0	0	295,609,670		295,609,670
	支出																		
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	2,820,000	900,000	380,000	4,588,000	210,000	410,000	56,002,000	△720,000	55,282,000
	固定資産取得支出	737,960	2,546,500	668,800	3,289,000	14,988,802	8,607,000	253,000	3,190,000	27,251,148	2,529,780	0	517,990	4,872,092	835,868	1,959,380	72,247,320		72,247,320
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	6,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072,000		6,072,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,162,160	0	558,030	1,371,550	1,005,600	1,646,370	0	3,911,460	1,347,600	0	349,800	750,000	119,604	669,756	13,891,930		13,891,930
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,438,871	21,679,553	0	0	0	0	76,118,424		76,118,424
	施設整備等支出計(5)	5,437,960	10,830,660	1,218,800	4,117,030	23,102,352	36,984,600	2,179,370	3,290,000	37,792,608	61,136,251	22,579,553	1,247,790	10,210,092	1,165,472	3,039,136	224,331,674		224,331,674
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,317,790	△7,518,660	△1,218,800	△4,117,030	△23,022,352	△26,028,600	△2,179,370	△3,290,000	△14,885,108	156,862,249	10,141,947	△1,247,790	△6,696,092	△1,165,472	△3,039,136	71,277,996		71,277,996
	収入																		
	投資有価証券売却収入	445,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,005		445,005
	積立資産取崩収入	40,000,000	931,060	9,536,125	2,548,450	1,645,746	3,397,794	67,470	2,113,294	3,283,920	2,249,150	2,115,900	771,515	973,585	0	2,359,560	71,993,569		71,993,569
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	18,000,000	0	0	30,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000	△58,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	244,684,074	0	18,000,000	45,000	4,800,000	35,172,437	3,240,000	0	10,000,000	10,700,185	0	6,000,000	0	0	0	332,641,696	△332,641,696	0
	その他の活動収入計(7)	285,129,079	931,060	45,536,125	2,593,450	6,445,746	68,570,231	3,307,470	2,113,294	23,283,920	12,949,335	2,115,900	6,771,515	973,585	0	2,359,560	463,080,270	△390,641,696	72,438,574
その他の活動による収支	支出																		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000		4,530,000
	積立資産支出	91,842,376	33,310,340	3,490,240	2,161,665	4,184,760	3,998,430	39,651,960	1,749,955	6,554,070	2,028,400	58,290	933,620	4,159,000	1,362,420	11,908,810	207,394,336		207,394,336
	拠点区分間長期貸付金支出	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	△58,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	72,970,000	10,000,000	0	17,000,000	22,788,372	2,000,000	4,000,000	240,000	0	162,792,892	14,850,432	0	8,000,000	7,000,000	11,000,000	332,641,696	△332,641,696	0
	その他の活動支出計(8)	227,342,376	43,310,340	3,490,240	19,161,665	26,973,132	5,998,430	43,651,960	1,989,955	6,554,070	164,821,292	14,908,722	933,620	12,159,000	8,362,420	22,908,810	602,566,032	△390,641,696	211,924,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,786,703	△42,379,280	42,045,885	△16,568,215	△20,527,386	62,571,801	△40,344,490	123,339	16,729,850	△151,871,957	△12,792,822	5,837,895	△11,185,415	△8,362,420	△20,549,250	△139,485,762		△139,485,762
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,009,171	5,000,657	8,487,285	6,142,660	6,139,556	11,344,024	△35,299,148	6,796,386	△3,153,203	4,218,493	△11,292,567	3,315,525	△2,440,981	4,397,200	10,089,203	25,754,261		25,754,261
前期末支払資金残高(12)		10,592,731	93,504,451	18,530,798	76,253,240	169,332,482	9,690,451	99,938,619	33,099,098	18,537,829	22,571,330	11,292,567	21,273,137	80,447,836	23,228,585	56,366,134	744,659,288		744,659,288
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,601,902	98,505,108	27,018,083	82,395,900	175,472,038	21,034,475	64,639,471	39,895,484	15,384,626	26,789,823	0	24,588,662	78,006,855	27,625,785	66,455,337	770,413,549		770,413,549