

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

勘定科目		スカイコート勝沼	山公荘	ワークコート大和	サンコート大月	スカイコート大月	さくら	てならい	法人本部	合計
事業活動による収支	収入				357,298,217					357,298,217
	介護保険事業収入									0
	老人福祉事業収入			15,264,411		1,001,782				16,266,193
	就労支援事業収入			45,341,702		94,249,862	24,918,620	42,874,356		605,191,712
	障害福祉サービス等事業収入	385,328,232	12,478,940							0
	借入金利息補助金収入								30,000	30,000
	経常経費寄附金収入								3,159	79,526
	受取利息配当金収入	31,617	480	4,415	12,370	21,538	4,711	1,236		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
	その他の収入	5,180,314	2,310	220,830	4,203,354	1,841,493	48,180		10,560	11,507,041
支出	事業活動収入計(1)	390,540,163	12,481,730	60,831,358	361,513,941	97,114,675	24,971,511	42,875,592	43,719	990,372,689
	人件費支出	221,984,567	6,859,972	34,274,204	202,731,339	60,242,610	15,937,322	25,439,615	25,341,853	592,811,482
	事業費支出	62,980,849	2,230,009	7,924,778	60,765,303	13,178,933	1,933,508	4,135,837	1,299,287	154,448,504
	事務費支出	58,134,879	1,520,391	6,493,588	20,905,805	4,476,193	463,985	7,415,974	3,799,378	103,210,193
	就労支援事業支出			17,907,673		804,500				18,712,173
	利用者負担軽減額				1,979,236					1,979,236
	支払利息支出	473,262	193,285	554,887	4,731,928	723,879			74,434	6,751,675
	その他の支出	105,500	1,650	374,946	685,400		69,630		3,300,000	5,527,707
	事業活動支出計(2)	343,679,057	10,805,307	67,530,076	291,799,011	80,416,696	18,404,445	36,991,426	33,814,952	883,440,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,861,106	1,676,423	-6,698,718	69,714,930	16,697,979	6,567,066	5,884,166	-33,771,233	106,931,719
施設整備等による収支	収入				5,134,000					5,134,000
	施設整備等補助金収入									0
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入			5,310,000						5,310,000
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	0	0	5,310,000	5,134,000	0	0	0	0	10,444,000
	設備資金借入金元金償還支出		668,998		3,360,788	3,595,408			975,000	36,183,310
	固定資産取得支出	4,405,139		13,730,320	7,590,000			1,067,000		26,792,459
その他の活動による収支	支出									0
	固定資産売却・廃棄支出									0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,992,872								4,992,872
	その他の施設整備等による支出									0
	施設整備等支出計(5)	9,398,011	668,998	17,091,108	35,173,116	3,595,408	0	1,067,000	975,000	67,968,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,398,011	-668,998	-11,781,108	-30,039,116	-3,595,408	0	-1,067,000	-975,000	-57,524,641
その他の活動による収支	収入									0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
	長期運営資金借入金収入									0
	積立資産取崩収入									0
	拠点区分別長期借入金収入	87,788,502	9,395,172	55,308,578	71,359,704	54,867,599	6,330,592	2,299,709	36,953,300	324,303,156
	拠点区分別長期貸付金回収収入	166,820,168		3,061,499	60,951,627	28,554,059	14,530,889	31,878,964	4,137,846	307,935,052
	事業区分別繰入金収入									0
	拠点区分別繰入金収入								33,727,449	36,181,692
	その他の活動による収入	854,256			2,454,243			210,516		1,064,772
	その他の活動収入計(7)	255,462,926	9,395,172	58,370,077	134,765,574	81,421,658	20,861,481	34,389,189	74,818,595	669,484,672
その他の活動による収支	支出									0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,861,094	1,207,121							3,068,215
	積立資産支出	2,176,760	39,840	249,920	1,159,270	529,760	192,670	181,080		4,529,300
	拠点区分別長期貸付金支出	171,494,430		2,939,284	60,465,238	29,301,368	19,892,146	36,072,844	4,137,846	324,303,156
	拠点区分別長期借入金返済支出	75,539,607	9,894,221	49,443,254	71,359,704	55,350,906	8,743,602	2,426,802	35,176,956	307,935,052
	事業区分別繰入金支出									0
	拠点区分別繰入金支出	31,050,834			3,063,709	1,403,409		663,740		36,181,692
	その他の活動による支出	950,680		3,180						953,860
	その他の活動支出計(8)	283,073,405	11,141,182	52,635,638	136,047,921	86,585,443	28,828,418	39,344,466	39,314,802	676,971,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,610,479	-1,746,010	5,734,439	-1,282,347	-5,163,785	-7,966,937	-4,956,277	35,503,793	-7,486,603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,852,616	-738,585	-12,745,387	38,393,467	7,938,786	-1,399,871	-138,111	757,560	41,920,475
前期未支払資金残高(11)		183,417,559	2,919,526	29,221,968	72,363,147	20,932,773	11,687,663	8,676,259	5,281,638	334,500,533
当期末支払資金残高(10)+(11)		193,270,175	2,180,941	16,476,581	110,756,614	28,871,559	10,287,792	8,538,148	6,039,198	376,421,008

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		357,298,217
	老人福祉事業収入		0
	就労支援事業収入	5,922,537	10,343,656
	障害福祉サービス等事業収入		605,191,712
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		30,000
	受取利息配当金収入		79,526
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
	その他の収入		11,507,041
	事業活動収入計（１）	5,922,537	984,450,152
	人件費支出		592,811,482
	事業費支出		154,448,504
	事務費支出	5,922,537	97,287,656
	就労支援事業支出		18,712,173
	利用者の負担軽減額		1,979,236
	支払利息支出		6,751,675
施設整備等による収支	その他の支出		5,527,707
	事業活動支出計（２）	5,922,537	877,518,433
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	106,931,719
	施設整備等補助金収入		5,134,000
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		5,310,000
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	10,444,000
	設備資金借入金元金償還支出		36,183,310
	固定資産取得支出		26,792,459
	固定資産売却・廃棄支出		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,992,872
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	67,968,641
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-57,524,641
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
	長期運営資金借入金収入		0
	積立資産取崩収入		0
	拠点区分間長期借入金収入	324,303,156	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	307,935,052	0
	事業区分間繰入金収入		0
	拠点区分間繰入金収入	36,181,692	0
	その他の活動による収入		1,064,772
	その他の活動収入計（７）	668,419,900	1,064,772
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,068,215
	積立資産支出		4,529,300
	拠点区分間長期貸付金支出	324,303,156	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	307,935,052	0
	事業区分間繰入金支出		0
	拠点区分間繰入金支出	36,181,692	0
	その他の活動による支出		953,860
	その他の活動支出計（８）	668,419,900	8,551,375
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-7,486,603
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	41,920,475
	前期未支払資金残高（１１）		334,500,533
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	376,421,008