

社会福祉拠点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		社会福祉法人 保健福祉の会													合計	内部取引消去	事業区分合計			
		本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ				相談支援 パーチェ		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	114,423,093	623,912,565	49,320,671	20,702,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,358,816	0	808,358,816
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	162,749,933	171,354,175	128,669,866	148,661,567	0	0	0	0	0	0	611,435,541	0	611,435,541
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,352,834	0	149,352,834
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	210,600	150,000	0	103,535	239,850	0	112,000	0	0	0	0	0	0	815,985	0	815,985
		0200 受取利息配当金収入	847	141	533	147	479	1,084	4,809	7,579	1,026	454	706	555	163	0	0	18,523	0	18,523
		0201 その他の収入	3,799,492	734,402	10,924,019	16,080	0	1,558,576	215,526	1,141,660	649,406	484,669	487,700	3,900	84	0	0	20,015,514	0	20,015,514
		事業活動収入計(1)	3,800,339	115,157,636	635,047,717	49,486,898	20,702,966	164,413,128	171,814,360	129,819,105	149,423,999	47,002,396	47,714,996	47,955,021	7,658,652	0	0	1,589,997,213	0	1,589,997,213
	支出	0129 人件費支出	21,497,580	83,260,236	451,880,697	36,138,698	18,995,944	139,866,126	144,722,256	104,599,082	117,639,783	29,151,145	30,525,107	33,554,482	5,445,067	0	0	1,217,276,203	0	1,217,276,203
		0130 事業費支出	0	14,943,820	77,086,033	5,607,047	629,509	11,684,674	16,032,848	8,722,573	955,552	880,185	1,186,913	4,990	0	0	0	146,571,725	0	146,571,725
		0131 事務費支出	4,132,657	7,603,976	71,545,533	3,362,570	2,012,969	7,772,429	7,976,680	6,896,391	6,879,100	2,085,467	1,735,878	4,380,031	1,199,578	0	0	127,583,259	0	127,583,259
		0136 利用者負担軽減額	0	0	3,349,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,103	0	3,349,103
		0137 支払利息支出	0	910,818	388,315	0	0	303,606	0	0	179,498	0	50,186	192,274	0	0	0	2,216,971	0	2,216,971
		0138 その他の支出	600,000	0	4,889,947	0	0	1,385,200	27,510	1,102,430	527,000	4,500	4,600	3,900	0	0	0	8,545,087	0	8,545,087
		事業活動支出計(2)	26,230,237	106,718,850	609,139,628	45,411,921	21,638,422	160,708,429	168,938,792	121,320,476	133,933,650	32,388,938	33,338,044	39,125,326	6,649,635	0	0	1,505,542,348	0	1,505,542,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,429,898	8,438,786	25,908,089	4,074,977	△935,456	3,704,699	2,875,568	8,498,629	15,490,349	14,613,458	14,376,952	8,829,695	1,009,017	0	0	84,454,865	0	84,454,865	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	750,030	2,181,900	1,351,200	2,628,000	0	0	0	0	0	6,911,130	0	6,911,130	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
		0207 固定資産売却収入	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
		施設整備等収入計(4)	0	0	60,000,006	0	0	750,030	2,181,902	1,351,200	2,628,000	0	0	0	0	0	66,911,138	0	66,911,138	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	32,112,000	1,503,000	0	0	1,572,000	0	1,296,000	3,336,000	3,336,000	0	0	0	47,664,000	0	47,664,000	
		0144 固定資産取得支出	161,150	1,288,100	53,926,580	0	0	1,018,740	27,728,803	1,711,672	5,036,350	6,318,000	11,957,000	838,680	0	0	109,985,075	0	109,985,075	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	622,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,080	0	622,080		
	施設整備等支出計(5)	161,150	5,797,100	86,660,666	1,503,000	0	1,018,740	29,300,805	1,711,672	6,332,350	9,654,000	15,293,000	838,680	0	0	158,271,163	0	158,271,163		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,150	△5,797,100	△26,660,660	△1,503,000	0	△268,710	△27,118,903	△360,472	△3,704,350	△9,654,000	△15,293,000	△838,680	0	0	△91,360,025	0	△91,360,025		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	0	92,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,950	0	92,950	
		0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	8,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	296,115	124,000	0	1,209,424	600,000	0	0	0	0	39,669,539	△39,669,539	0	
		0224 その他の活動による収入	0	237,277	111,540	1,593,000	0	63,696	0	0	200	19,526,062	27	0	0	0	21,531,802	0	21,531,802	
		その他の活動による収入計(7)	36,840,000	237,277	804,490	1,593,000	0	8,359,811	22,124,000	0	1,209,624	20,126,062	27	0	0	0	91,294,291	△39,669,539	51,624,752	
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	9,000,000	0	3,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,031,115	3,998,424	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	39,669,539	△39,669,539	0	
		0162 その他の活動による支出	0	3,460	544,054	0	0	130,693	110,929	7,700	26,150	19,667,971	0	0	72,925	0	20,563,882	0	20,563,882	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,203,460	10,144,054	600,000	240,000	15,130,693	6,142,044	7,006,124	11,026,150	22,067,971	2,400,000	2,400,000	72,925	0	80,233,421	△39,669,539	40,563,882	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,040,000	△966,183	△9,339,564	993,000	△240,000	△6,770,882	15,981,956	△7,006,124	△9,816,526	△1,941,909	△2,399,973	△2,400,000	△72,925	0	11,060,870	0	11,060,870	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,448,952	1,675,503	△10,092,135	3,564,977	△1,175,456	△3,334,893	△8,261,379	1,132,033	1,969,473	3,017,549	△3,316,021	5,591,015	936,092	0	4,155,710	0	4,155,710		
前期末支払資金残高(11)		200,004,601	34,386,460	78,481,351	△1,257,603	48,570,197	38,350,624	42,153,353	30,038,666	31,795,376	47,342,863	71,495,924	52,984,152	13,737,263	0	688,083,227	0	688,083,227		
当期末支払資金残高(10)+(11)		212,453,553	36,061,963	68,389,216	2,307,374	47,394,741	35,015,731	33,891,974	31,170,699	33,764,849	50,360,412	68,179,903	58,575,167	14,673,355	0	692,238,937	0	692,238,937		