

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		袋井学園	あきは寮	オランチ	ワークス つばさ	めいわ ラック	明和第一 保育園	明和第二 保育園	めいわ可睡 保育園	めいわ月見 保育園	明和苑	明和からす森	明和ふかみの里 デイサービス	明和ふかみ の家	袋井市立 可睡寮	めいわ竜洋 保育園	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										454,730,544	47,936,738	29,223,466		100,568,842	184,832,047	531,890,748		531,890,748	
	老人福祉事業収入																100,568,842		100,568,842	
	保育事業収入						97,433,546	136,602,840	124,665,300	121,274,210							664,807,943		664,807,943	
	就労支援事業収入				49,486,481													49,486,481	△ 930,941	48,555,540
	障害福祉サービス等事業収入	318,966,996	402,653,299	52,978,212	124,002,815	18,115,134							8,162,317				924,878,773		924,878,773	
	その他の事業収入	3,924,200			0												3,924,200		3,924,200	
	経常経費寄附金収入	1,312,760	500,000		52,000		170,000	220,000	20,000	28,070			100,000			20,000	2,422,830		2,422,830	
	受取利息配当金収入	2,186,397	2,160,229	1,720	111,578	560	1,984	2,060	1,497	480	943,778	108	91		284		5,410,766		5,410,766	
	その他の収入	3,481,541	8,736,924	115,948	105,480		60,220	180,240	87,486	40,000	2,135,423	5,000	1,986		233,275	1,780,769	16,964,292	△ 74,800	16,889,492	
	事業活動収入計(1)	329,871,894	414,050,452	53,095,880	173,758,354	18,115,694	97,665,750	137,005,140	124,774,283	121,342,760	457,809,745	48,041,846	37,387,860		100,802,401	186,632,816	2,300,354,875	△ 1,005,741	2,299,349,134	
支出																				
人件費支出	190,379,670	235,772,174	41,582,644	93,858,548	7,146,864	88,116,283	99,552,953	107,575,882	76,537,110	334,974,621	36,471,889	35,984,654		61,840,639	112,728,991	1,522,522,922		1,522,522,922		
事業費支出	51,020,475	67,232,154	972,485	10,160,147	826,965	14,948,216	18,168,541	17,995,868	18,333,427	78,689,750	8,360,723	5,060,574	0	18,879,732	26,186,279	336,835,336	△ 691,120	336,144,216		
事務費支出	50,885,666	41,997,280	6,449,392	9,401,650	812,879	7,806,892	8,120,242	15,698,481	10,716,433	56,941,941	4,339,734	3,373,716	0	23,555,001	25,651,588	265,750,895	△ 314,421	265,436,474		
就労支援事業支出				52,095,640												52,095,640	△ 200	52,095,440		
利用者負担軽減額										525,369						525,369		525,369		
支払利息支出		421,670							216,639							238,573	876,882		876,882	
その他の支出	25,370,007															1,751,998	27,122,005		27,122,005	
事業活動支出計(2)	317,655,818	345,423,278	49,004,521	165,515,985	8,786,708	110,871,391	125,841,736	141,270,231	105,803,609	471,131,681	49,172,346	44,418,944	0	104,275,372	166,557,429	2,205,729,049	△ 1,005,741	2,204,723,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,216,076	68,627,174	4,091,359	8,242,369	9,328,986	△ 13,205,641	11,163,404	△ 16,495,948	15,539,151	△ 13,321,936	△ 1,130,500	△ 7,031,084	0	△ 3,472,971	20,075,387	94,625,826	0	94,625,826		
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入									31,908,000						2,500,000	34,408,000		34,408,000	
	固定資産売却収入									60,520	0	18,000				78,520		78,520		
	施設整備等収入計(4)									31,968,520	0	18,000				2,500,000	34,486,520		34,486,520	
	支出																			
	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000							4,992,000							5,004,000	17,496,000		17,496,000
固定資産取得支出	4,565,340	40,248,540		1,895,600	938,300	1,641,750	265,000		403,700	47,365,248				250,000	308,220	97,881,698		97,881,698		
固定資産除却・廃棄支出				74,800						199,100						273,900		273,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出		345,510								1,736,100	585,200					2,666,810		2,666,810		
施設整備等支出計(5)	4,565,340	48,094,050		1,970,400	938,300	1,641,750	265,000		5,395,700	49,300,448	585,200			250,000	5,312,220	118,318,408		118,318,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,565,340	△ 48,094,050		△ 1,970,400	△ 938,300	△ 1,641,750	△ 265,000		△ 5,395,700	△ 17,331,928	△ 585,200	18,000		△ 250,000	△ 2,812,220	△ 83,831,888		△ 83,831,888		
その他の活動による収支	収入																			
	積立資産取崩収入	172,600	6,103,000	288,652	6,036,200		15,974,000	483,200	22,037,000	66,000	45,178,000	3,750,000			5,638,000		105,726,652		105,726,652	
	拠点区分間繰入金収入	14,177,231	25,000								165,000		20,000		10,000		14,397,231	△ 14,397,231	0	
	その他の活動収入計(7)	14,349,831	6,128,000	288,652	6,036,200		15,974,000	483,200	22,037,000	66,000	45,343,000	3,750,000	20,000		5,648,000		120,123,883	△ 14,397,231	105,726,652	
	支出																			
	積立資産支出	10,483,000	648,600	110,400	317,400	13,800	1,303,600	6,512,200	345,000	5,276,000	924,600	124,200	96,600		179,400	345,000	26,679,800		26,679,800	
事業区分間繰入金支出	4,299,489	1,168,986		299,776												5,768,251		5,768,251		
拠点区分間繰入金支出	220,000	5,737,694	843,088	1,958,449	222,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	725,000	0	0	0		1,233,000	293,000	14,397,231	△ 14,397,231	0		
その他の活動支出計(8)	15,002,489	7,555,280	953,488	2,575,625	235,800	2,358,600	7,567,200	1,400,000	6,001,000	924,600	124,200	96,600		1,412,400	638,000	46,845,282	△ 14,397,231	32,448,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 652,658	△ 1,427,280	△ 664,836	3,460,575	△ 235,800	13,615,400	△ 7,084,000	20,637,000	△ 5,935,000	44,418,400	3,625,800	△ 76,600		4,235,600	△ 638,000	73,278,601	0	73,278,601		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,998,078	19,105,844	3,426,523	9,732,544	8,154,886	△ 1,231,991	3,814,404	4,141,052	4,208,451	13,764,536	1,910,100	△ 7,089,684	0	512,629	16,625,167	84,072,539	0	84,072,539		
前期末支払資金残高(11)	409,691,473	263,279,270	75,269,229	164,526,926	64,361,923	27,300,458	30,437,277	26,653,318	20,418,844	199,873,599	34,709,343	14,707,917	0	26,459,842	9,795,028	1,367,484,447		1,367,484,447		
当期末支払資金残高(10)+(11)	416,689,551	282,385,114	78,695,752	174,259,470	72,516,809	26,068,467	34,251,681	30,794,370	24,627,295	213,638,135	36,619,443	7,618,233	0	26,972,471	26,420,195	1,451,556,986	0	1,451,556,986		