

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		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	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	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入					116,372,710	161,249,671	143,285,750	139,318,840	471,362,930	43,017,088	28,155,075	101,266,005	213,206,855	542,535,093 101,266,005 773,433,826 23,808,115 963,871,015 4,024,400 3,820,427 8,939,158 9,073,096		542,535,093 101,266,005 773,433,826 23,261,853 963,813,415 4,024,400 3,820,427 8,939,158 9,073,096	
		事業活動収入計(1)	327,427,742	420,814,453	53,970,582	23,808,115 135,618,563	18,259,308						7,780,367					△ 546,262 △ 57,600	23,261,853 963,813,415
			4,024,400														4,024,400		4,024,400
			2,235,427	1,110,000		15,000		165,000	235,000	20,000	20,000				20,000		3,820,427		3,820,427
			2,239,744	2,610,986	3,151	111,497	36,172	1,764	2,304	1,187	581	3,927,783	20	3,787	182		8,939,158		8,939,158
			3,301,450	1,123,132	409,445	1,071,560	283,926	154,900	146,100	126,334	84,642	121,255	700	48,448	229,950	1,971,254	9,073,096	0	9,073,096
支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	206,337,972 57,942,771 53,189,056	238,664,653 70,071,179 46,045,931	43,577,535 1,531,100 6,365,652	90,600,152 10,583,577 6,702,235 29,241,421	5,666,183 1,057,305 701,744	90,954,739 15,306,260 6,535,942	107,563,147 19,347,656 9,651,508	101,541,015 18,020,068 8,928,497	89,495,771 19,389,617 10,402,373	341,191,900 79,298,276 53,757,413	37,082,912 9,482,236 3,979,265	26,963,285 4,863,982 4,101,355	62,638,087 19,522,629 23,887,738	126,562,800 28,636,634 25,312,879	1,568,840,151 355,053,290 259,561,588 29,241,421 410,641 1,078,474 1,945,003		1,568,840,151 354,684,650 259,326,366 29,241,421 410,641 1,078,474 1,945,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,740,141	70,451,983	2,908,891	23,497,350	11,154,174	3,897,433	25,070,764	14,943,691	19,936,459	753,738	△ 7,526,605	59,055	△ 4,552,317	32,305,810	214,640,567	0	214,640,567	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入		70,000		93,000			0						2,500,000	2,500,000 163,000		2,500,000 163,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,417,690	7,500,000 5,035,250	682,000	3,962,200 143,000		845,900 27,500	775,500 68,200	4,992,000 124,410	4,437,400 385,000 1,650,025	12,920,254			5,004,000 1,377,310	17,496,000 37,336,234 623,700 2,988,505		17,496,000 37,336,234 623,700 2,988,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,417,690	△ 12,925,930	△ 682,000	△ 4,012,200		△ 873,400	△ 758,320	△ 843,700	△ 5,116,410	△ 6,472,425	△ 13,798,054			△ 3,881,310	△ 55,781,439		△ 55,781,439	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	13,859,800 22,708,566	539,740 25,000		513,274	79,000	262,200	186,400	124,200	21,000,000 180,000	13,500,000	158,800 1,210,000	6,500,000 10,000	292,756	43,516,170 37,633,566	△ 37,633,566	43,516,170 0	
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	10,510,600 35,000 14,925,000	24,648,600 267,045 9,447,055	151,800 107,670 819,753	9,303,600 107,670 2,887,703	2,241,600 15,961,400 462,000	15,961,400 1,022,000	9,971,000 462,000	9,289,800 215,000	897,000 4,884,055	110,400 0	82,800	179,400 1,200,000	372,600 1,017,000	83,720,600 409,715 37,633,566	△ 37,633,566	83,720,600 409,715 0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,097,766	△ 33,797,960	△ 971,553	△ 12,298,973	221,274	△ 2,624,600	△ 16,721,200	△ 10,246,600	△ 9,380,600	15,398,945	13,389,600	1,286,000	5,130,600	△ 1,096,844	△ 40,614,145	0	△ 40,614,145	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,420,217	23,728,093	1,255,338	7,186,177	11,375,448	399,433	7,591,244	3,853,391	5,439,449	9,680,258	△ 7,935,059	1,345,055	578,283	27,327,656	118,244,983	0	118,244,983	
前期末支払資金残高(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	26,972,471	26,420,195	1,451,556,986		1,451,556,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)		443,109,768	306,113,207	79,951,090	181,445,647	83,892,257	26,467,900	41,842,925	34,647,761	30,066,744	223,318,393	28,684,384	8,963,288	27,550,754	53,747,851	1,569,801,969	0	1,569,801,969	