

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		本部拠点区分	デイ・在宅・居宅	ヘルパーステーション ヴァンサンク東住吉	ヘルパーステーション 居宅阿倍野	障害者支援施設 ヴァンサンクの郷	特別養護老人ホーム ヴァンサンク東住吉
事業活動による収支	収入		101,860,244	66,073,273	31,126,541		533,613,569
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			1,012,094	106,888	256,050,920	
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	59	744	361	25	1,324	991
	その他の収入	515,150	460,057			2,219,600	812,601
	事業活動収入計(1)	515,209	102,321,045	67,085,728	31,233,454	258,271,844	534,427,161
	支出						
	人件費支出	62,941,269	69,921,197	69,688,854	35,439,748	140,149,727	323,988,929
事業費支出		9,281,121	4,484,744	14,898	24,601,086	70,842,529	
事務費支出	11,617,076	13,170,789	9,949,685	2,170,400	23,549,258	61,087,073	
就労支援事業支出							
支払利息支出				570,199	534,990	2,673,024	
その他の支出		609,561	40,700		150,180	124,828	
事業活動支出計(2)	74,558,345	92,982,668	84,163,983	38,195,245	188,985,241	458,716,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74,043,136	9,338,377	△ 17,078,255	△ 6,961,791	69,286,603	75,710,778	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0				0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0			10,160,640	10,490,000	31,780,000
	固定資産取得支出	721,010	5,436,850	428,890		1,909,600	1,469,340
施設整備等支出計(5)	721,010	5,436,850	428,890	10,160,640	12,399,600	33,249,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 721,010	△ 5,436,850	△ 428,890	△ 10,160,640	△ 12,399,600	△ 33,249,340	
その他の活動による収支	収入						170,000
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入		26				
	事業区分間繰入金収入	15,609,536	29,023,078		300,669		
	拠点区分間繰入金収入	76,085,854	366,329,232	81,275,802	46,695,221	59,029,624	94,695,800
	その他の活動による収入						350,385
	その他の活動収入計(7)	91,695,390	395,352,336	81,275,802	46,995,890	59,029,624	95,216,185
	支出						
	積立資産支出		26				
	事業区分間繰入金支出	5,932,911	11,368,007				11,009,197
拠点区分間繰入金支出	2,900,724	398,106,584	66,210,260	33,769,227	83,552,000	119,222,416	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	8,833,635	409,474,617	66,210,260	33,769,227	83,552,000	130,231,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,861,755	△ 14,122,281	15,065,542	13,226,663	△ 24,522,376	△ 35,015,428	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,097,609	△ 10,220,754	△ 2,441,603	△ 3,895,768	32,364,627	7,446,010	
前期末支払資金残高(11)	7,188,353	89,379,560	55,561,124	11,535,429	183,183,311	153,990,130	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,285,962	79,158,806	53,119,521	7,639,661	215,547,938	161,436,140	

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		特別養護老人ホームヴァンサンクポヌール	ワークセンターヴァンサンクつじ	ふれあいホームヴァンサンクつじ	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	452,112,659			1,184,786,286		1,184,786,286
	就労支援事業収入		5,533,448		5,533,448		5,533,448
	障害福祉サービス等事業収入		126,856,458	113,983,864	498,010,224		498,010,224
	経常経費寄附金収入		20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2,477	426	748	7,155		7,155
	その他の収入	1,866,479	1,126,712	1,256,568	8,257,167		8,257,167
	事業活動収入計(1)	453,981,615	133,537,044	115,241,180	1,696,614,280		1,696,614,280
	支出						
	人件費支出	320,557,654	84,865,782	66,395,631	1,173,948,791		1,173,948,791
	事業費支出	56,429,423	13,035,214	13,055,979	191,744,994		191,744,994
	事務費支出	58,807,505	21,637,914	15,162,060	217,151,760		217,151,760
	就労支援事業支出		5,643,184		5,643,184		5,643,184
支払利息支出	2,660,808		295,875	6,734,896		6,734,896	
その他の支出	301,631	1,126,712	881,688	3,235,300		3,235,300	
事業活動支出計(2)	438,757,021	126,308,806	95,791,233	1,598,458,925		1,598,458,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,224,594	7,228,238	19,449,947	98,155,355		98,155,355	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)				0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	32,376,000		2,630,000	87,436,640		87,436,640
	固定資産取得支出	351,230		1,893,474	12,210,394		12,210,394
施設整備等支出計(5)	32,727,230		4,523,474	99,647,034		99,647,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,727,230		△ 4,523,474	△ 99,647,034		△ 99,647,034	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入				170,000		170,000
	積立資産取崩収入				26		26
	事業区分間繰入金収入				44,933,283		44,933,283
	拠点区分間繰入金収入	84,084,915	109,549,180	88,694,869	1,006,440,497	△ 1,006,440,497	0
	その他の活動による収入	465,911	789,230	748,967	2,354,493		2,354,493
	その他の活動収入計(7)	84,550,826	110,338,410	89,443,836	1,053,898,299	△ 1,006,440,497	47,457,802
	支出						
	積立資産支出				26		26
	事業区分間繰入金支出				28,310,115		28,310,115
拠点区分間繰入金支出	96,467,237	88,570,389	117,641,660	1,006,440,497	△ 1,006,440,497	0	
その他の活動による支出		365,000		365,000		365,000	
その他の活動支出計(8)	96,467,237	88,935,389	117,641,660	1,035,115,638	△ 1,006,440,497	28,675,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,916,411	21,403,021	△ 28,197,824	18,782,661	0	18,782,661	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,419,047	28,631,259	△ 13,271,351	17,290,982	0	17,290,982	
前期末支払資金残高(11)	300,891,775	35,388,039	94,695,093	931,812,814		931,812,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,472,728	64,019,298	81,423,742	949,103,796	0	949,103,796	