

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		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						
	介護保険事業収入	9,057	101,503,205	62,826,710	50,708		557,307,561
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			698,764		278,511,585	
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	12,380	24,991	19,918		74,853	67,124
	その他の収入	463,330	426,100	10,643		2,798,039	517,355
	事業活動収入計(1)	484,767	101,954,296	63,556,035	50,708	281,384,477	557,892,040
	支出						
	人件費支出	71,874,174	62,355,724	68,931,889	3,270,590	149,225,342	343,547,105
施設整備等による収支	事業費支出		10,164,942	5,481,349		24,534,519	74,873,161
	事務費支出	9,262,885	15,126,203	10,051,352	48,714	27,784,551	60,292,042
	就労支援事業支出						
	支払利息支出	231,842				356,660	2,308,680
	その他の支出		567,973			222,525	104,804
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	81,368,901	88,214,842	84,464,590	3,319,304	202,123,597	481,125,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,884,134	13,739,454	△ 20,908,555	△ 3,268,596	79,260,880	76,766,248
	収入						
	施設整備等補助金収入			1,100,000			
その他の活動による収支	固定資産売却収入	192,080,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	192,080,000	0	1,100,000	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	191,228,000				10,490,000	21,780,000
	固定資産取得支出	300,630	348,400	8,661,860		4,938,568	2,172,900
	施設整備等支出計(5)	191,528,630	348,400	8,661,860		15,428,568	23,952,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	551,370	△ 348,400	△ 7,561,860	0	△ 15,428,568	△ 23,952,900
	収入						
	長期貸付金回収収入						180,000
	積立資産取崩収入		1,455				
その他の活動資金収支差額	事業区分間繰入金収入	74,800	34,500,000				
	拠点区分間繰入金収入	295,453,503	352,119,088	82,899,474	4,332,197	143,925,694	103,407,541
	その他の活動による収入						350,385
	その他の活動収入計(7)	295,528,303	386,620,543	82,899,474	4,332,197	143,925,694	103,937,926
	支出						
	積立資産支出		1,455				
	事業区分間繰入金支出	5,121,272	23,460,827				
	拠点区分間繰入金支出	213,085,519	409,320,328	54,106,141	8,703,262	174,153,395	123,518,313
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	218,206,791	432,782,610	54,106,141	8,703,262	174,153,395	123,518,313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,321,512	△ 46,162,067	28,793,333	△ 4,371,065	△ 30,227,701	△ 19,580,387
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,011,252	△ 32,771,013	322,918	△ 7,639,661	33,604,611	33,232,961
前期末支払資金残高(11)		15,285,962	79,158,806	53,119,521	7,639,661	215,547,938	161,436,140
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,274,710	46,387,793	53,442,439	0	249,152,549	194,669,101

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		特別養護老人ホーム ヴァンサンクボ ヌール	ワークセンター ヴァンサンクつ つじ	ふれあいホーム ヴァンサンクつ 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	503,493,912			1,225,191,153		1,225,191,153
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入		5,522,278		5,522,278		5,522,278
	障害福祉サービス等事業収入		118,265,409	110,469,712	507,945,470		507,945,470
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	108,189	42,393	25,163	375,011		375,011
	その他の収入	1,553,028	1,045,476	2,063,213	8,877,184		8,877,184
	事業活動収入計(1)	505,155,129	124,885,556	112,568,088	1,747,931,096		1,747,931,096
	支出						
	人件費支出	321,227,946	78,118,114	75,358,976	1,173,909,860		1,173,909,860
	事業費支出	61,861,929	12,750,315	14,886,796	204,553,011		204,553,011
	事務費支出	57,740,436	22,079,376	13,754,113	216,139,672		216,139,672
	就労支援事業支出		5,421,267		5,421,267		5,421,267
施設整備等による収支	支払利息支出	2,777,605		256,425	5,931,212		5,931,212
	その他の支出	1,066,850	1,010,376	937,024	3,909,552		3,909,552
	流動資産評価損等による資金減少額	38,100			38,100		38,100
	事業活動支出計(2)	444,712,866	119,379,448	105,193,334	1,609,902,674		1,609,902,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,442,263	5,506,108	7,374,754	138,028,422		138,028,422
	収入						
	施設整備等補助金収入				1,100,000		1,100,000
	固定資産売却収入		△ 2,822,600		189,257,400		189,257,400
	施設整備等収入計(4)		△ 2,822,600		190,357,400		190,357,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	32,376,000		2,630,000	258,504,000		258,504,000
	固定資産取得支出	393,800	7,850,110		24,666,268		24,666,268
	施設整備等支出計(5)	32,769,800	7,850,110	2,630,000	283,170,268		283,170,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,769,800	△ 10,672,710	△ 2,630,000	△ 92,812,868		△ 92,812,868
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入				180,000		180,000
	積立資産取崩収入				1,455		1,455
	事業区分間繰入金収入				34,574,800		34,574,800
	拠点区分間繰入金収入	193,156,495	160,269,584	95,715,663	1,431,279,239	△ 1,431,279,239	0
	その他の活動による収入	465,911	2,217,500	579,780	3,613,576		3,613,576
	その他の活動収入計(7)	193,622,406	162,487,084	96,295,443	1,469,649,070	△ 1,431,279,239	38,369,831
	支出						
	積立資産支出				1,455		1,455
	事業区分間繰入金支出				28,582,099		28,582,099
	拠点区分間繰入金支出	196,781,069	95,531,523	156,079,689	1,431,279,239	△ 1,431,279,239	0
	その他の活動による支出		277,863	437,214	715,077		715,077
	その他の活動支出計(8)	196,781,069	95,809,386	156,516,903	1,460,577,870	△ 1,431,279,239	29,298,631
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,158,663	66,677,698	△ 60,221,460	9,071,200	0	9,071,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,513,800	61,511,096	△ 55,476,706	54,286,754	0	54,286,754
前期末支払資金残高(11)		271,472,728	64,019,298	81,423,742	949,103,796		949,103,796
当期末支払資金残高(10)+(11)		295,986,528	125,530,394	25,947,036	1,003,390,550	0	1,003,390,550