

議案第 1 号

令和 6 年 度

計算書類・資金収支内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 と き わ の 杜

社会福祉事業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)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		ときわの社法人本部	ときわの社	ひまわり荘	はまなす荘	合計		
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入		474, 408, 549			474, 408, 549		474, 408, 549
	0183 庇労支援事業収入					6, 874, 619	-4, 335, 887	2, 538, 732
	0184 障害福祉サービス等事業収入			304, 730, 997	188, 042, 640	492, 773, 637		492, 773, 637
	0195 介護支援センター事業収入		3, 511, 000			3, 511, 000		3, 511, 000
	0198 借入金利息補助金収入					400, 000		400, 000
	0199 経常経費寄附金収入	400, 000				793, 337		793, 337
	0200 受取利息配当金収入	8, 403	422, 516	191, 046	171, 372	6, 028, 588		6, 028, 588
	0201 その他の収入		2, 278, 859	1, 867, 442	1, 882, 287			
	0202 流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	408, 403	480, 620, 924	306, 789, 485	186, 970, 918	984, 789, 730	-4, 335, 887	980, 453, 843
事業活動による支出	0129 人件費支出	4, 233, 416	428, 780, 047	222, 935, 208	118, 616, 058	774, 564, 729		774, 564, 729
	0130 事業費支出		78, 930, 926	51, 031, 431	34, 529, 452	164, 491, 809	-718, 624	163, 773, 185
	0131 事務費支出	421, 222	51, 255, 443	20, 103, 482	8, 194, 625	79, 974, 772	-3, 300, 370	76, 674, 402
	0132 就労支援事業支出				11, 138, 550	11, 138, 550		11, 138, 550
	0136 利用者負担軽減額							
	0137 支払利息支出				572, 638	572, 638		572, 638
	0138 その他の支出		2, 467, 145	2, 196, 395	1, 399, 581	6, 063, 121	-316, 893	5, 746, 228
	0140 流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	4, 654, 638	561, 433, 561	296, 266, 516	174, 450, 904	1, 036, 805, 619	-4, 335, 887	1, 032, 469, 732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 246, 235	-80, 812, 637	10, 522, 969	22, 520, 014	-52, 015, 889		-52, 015, 889
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		38, 766, 000	19, 115, 000		57, 881, 000		57, 881, 000
	0205 施設整備等寄附金収入							
	0206 設備資金借入金収入							
	0207 固定資産売却収入							
	0208 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		38, 766, 000	19, 115, 000		57, 881, 000		57, 881, 000
	0143 設備資金借入金元金償還支出				11, 676, 000	11, 676, 000		11, 676, 000
	0144 固定資産取得支出		119, 342, 300	28, 985, 000	240, 470	148, 567, 770		148, 567, 770
	0145 固定資産除却・廃棄支出							
	0146 フライナース・リース債務の返済支出							
その他の収支	0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		119, 342, 300	28, 985, 000	11, 916, 470	160, 243, 770		160, 243, 770
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		-80, 576, 300	-9, 870, 000	-11, 916, 470	-102, 362, 770		-102, 362, 770
	0211 長期運営資金借入金収入							
	0212 長期貸付金回収収入							
	0213 投資有価証券売却収入		91, 144, 770	10, 045, 720		101, 190, 490		101, 190, 490
	0214 積立資産取崩収入							
	0215 事業区分間長期借入金収入							
	0216 拠点区分間長期借入金収入							
その他の活動による収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入							
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入							
	0221 事業区分間繰入金収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入	4, 261, 358	2, 609, 910			6, 871, 268	-6, 871, 268	
	0223 サービス区分間繰入金収入							
	0224 その他の活動による収入		3, 158, 250			3, 158, 250		3, 158, 250
	その他の活動収入計(7)	4, 261, 358	96, 912, 930	10, 045, 720		111, 220, 008	-6, 871, 268	104, 348, 740
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
	0150 長期貸付金支出							
	0151 投資有価証券取得支出							
その他の活動による支出	0152 積立資産支出		1, 676, 580	9, 187, 430	9, 182, 930	20, 046, 940		20, 046, 940
	0153 事業区分間長期貸付金支出							
	0154 拠点区分間長期貸付金支出							
	0156 事業区分間長期借入金返済支出							
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
	0159 事業区分間繰入金支出							
	0160 拠点区分間繰入金支出		4, 031, 358	1, 419, 965	1, 419, 955	6, 871, 268	-6, 871, 268	
	0161 サービス区分間繰入金支出							
	0162 その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)		5, 707, 938	10, 607, 385	10, 602, 885	26, 918, 208	-6, 871, 268	20, 046, 940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4, 261, 358	91, 204, 992	-661, 665	-10, 602, 885	84, 301, 800		84, 301, 800
前期未支払資金残高(11)		11, 639, 594	561, 186, 048	280, 512, 321	98, 067, 759	951, 405, 722		951, 405, 722
当期末支払資金残高(10)+(11)		11, 654, 717	491, 002, 103	280, 603, 625	98, 068, 418	881, 328, 863		881, 328, 863