

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

勘定科目		本部拠点区分	障害者支援施設さわらび拠点区分	障害者支援施設わが家拠点区分	障害者支援施設いずみ拠点区分	就労継続支援B型あゆみ拠点区分	無料低額診療事業拠点区分	在宅支援事業所（伊東）拠点区分	通所介護伊東の丘さくらみ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入							77,370,314	132,991,865	210,362,179		210,362,179
	就労支援事業収入									26,803,213	-4,560,043	22,243,170
	障害福祉サービス等事業収入		146,763,655	456,213,082	301,870,636	26,803,213		23,558,660		998,845,752		998,845,752
	医療事業収入						1,562,872,321			1,562,872,321	-1,015,760	1,561,856,561
	借入金等利払補助金収入									0		0
	経常経費寄附金収入		50,000		100,000		50,000		50,000	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	2,591,922	87,439	8,694	37,702	4,588	107,804	1,532	1,659	2,841,340		2,841,340
	その他の収入	199,654	147,859	374,134	342,689		14,208,688		191,660	15,464,684		15,464,684
	流動資産評価増減等による資金増加額									0		0
	事業活動収入計（１）	2,791,576	147,048,953	456,595,910	302,351,027	97,247,520	1,577,238,813	100,930,506	133,235,184	2,817,439,489	-5,575,803	2,811,863,686
事業活動による支出	人件費支出	86,026,469	88,897,609	275,025,103	183,797,238	30,585,807	1,130,380,733	77,462,819	101,985,237	1,974,161,015		1,974,161,015
	事業費支出		24,039,559	64,295,720	34,464,959	6,926,625	160,735,190	1,220,535	15,271,328	306,953,916	-1,821,181	305,132,735
	事業費支出	4,353,226	30,207,406	75,450,680	54,963,618	11,937,701	270,056,688	10,477,902	17,908,654	475,356,085	-3,754,622	471,601,463
	就労支援事業支出					22,989,976				22,989,976		22,989,976
	利用者負担軽減額						2,761,925			2,761,925		2,761,925
	支払利息支出					135,238				317,528		317,528
	その他の支出	807	25,553	140,244						0		0
	流動負債評価増減等による資金減少額						84,320			84,320		84,320
	事業活動支出計（２）	90,380,502	143,170,127	414,911,947	273,225,815	72,455,795	1,564,154,104	89,161,256	135,165,219	2,782,624,765	-5,575,803	2,777,048,962
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-87,588,926	3,878,826	41,683,963	29,125,212	24,791,725	13,084,709	11,769,250	-1,930,035	24,814,724	0	24,814,724
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				5,733,000	696,000				6,429,000		6,429,000
	設備資金借入金収入									0		0
	設備資金借入金収入		500,000				65,000			565,000		565,000
	固定資産売却収入									0		0
	その他の施設整備等による収入									0		0
	施設整備等収入計（４）	0	500,000	0	5,733,000	696,000	65,000	0	0	6,994,000	0	6,994,000
	設備資金借入金元金償還支出									0		0
	固定資産取得支出		198,000	7,189,284	9,781,080	5,595,354	10,739,045			33,502,763		33,502,763
	固定資産売却・廃棄支出						10,189,681			10,189,681		10,189,681
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,985	4,544,156	10,075,082	6,883,200	1,658,058		894,240	2,821,560	26,894,281		26,894,281
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出									0		0
	施設整備等支出計（５）	17,985	4,742,156	17,264,366	16,664,280	7,253,412	20,928,726	894,240	2,821,560	70,586,725	0	70,586,725
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,985	-4,242,156	-17,264,366	-10,931,280	-6,557,412	-20,863,726	-894,240	-2,821,560	-63,592,725	0	-63,592,725
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						580,000			0		0
	長期貸付金回収収入									580,000		580,000
	投資有価証券売却収入	100,000,000			20,000,000					120,000,000		120,000,000
	積立資産取崩収入	1,627,796		279,989	210,244	1,000,000	4,475,883	3,463,097	172,448	11,229,457		11,229,457
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
	事業区分間繰入金収入									0		0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000								20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入	74,000,000					1,900,000		4,700,000	80,600,000	-80,600,000	0
	その他の活動収入計（７）	195,627,796	0	279,989	20,210,244	1,000,000	6,955,883	3,463,097	4,872,448	232,409,457	-80,600,000	151,809,457
	長期貸付金支出						480,000			480,000		480,000
事業活動による支出	投資有価証券取得支出	101,105,796			20,000,000					121,105,796		121,105,796
	積立資産支出	222,374	246,473	283,910		204,106	711,113	18,052	188,441	1,874,469		1,874,469
	事業区分間長期借入金返済支出									0		0
	事業区分間繰入金返済支出									0		0
	事業区分間繰入金支出									0		0
	拠点区分間繰入金返済支出									0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000		24,000,000	18,000,000	18,000,000		14,000,000		80,600,000	-80,600,000	0
	その他の活動による支出									0		0
	その他の活動支出計（８）	107,928,170	246,473	24,283,910	38,000,000	18,204,106	1,191,113	14,018,052	188,441	204,060,265	-80,600,000	123,460,265
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	87,699,626	-246,473	-24,003,921	-17,789,756	-17,204,106	5,764,770	-10,554,955	4,684,007	28,349,192	0	28,349,192
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		82,715	-609,803	418,676	404,176	1,030,207	-2,014,247	-320,655	-67,568	-428,669	0	-428,669
前期未支払資金残高（１１）		30,829,616	18,011,379	126,739,504	156,930,046	42,178,112	250,930,830	51,367,590	23,885,388	706,972,475		706,972,475
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		30,922,331	17,401,576	127,155,180	157,334,222	43,208,319	248,916,583	57,687,645	23,817,810	706,443,666	0	706,443,666

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		訪問看護あおぞら拠点区分	訪問看護そよかぜ拠点区分	訪問看護あおぞら伊豆拠点区分	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	38,305,591	90,450,192	47,756,810	176,512,593	176,512,593
		就労支援事業収入			0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
		医療事業収入	49,584,801	51,470,492	33,986,939	135,042,232	135,042,232
		借入金利息補助金収入			0	0	0
		経常経費寄附金収入			0	0	0
		受取利息配当金収入	1,854	2,052	1,269	5,175	5,175
		その他の収入	95,400		12,000	107,400	107,400
		流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
		事業活動収入計（１）	87,987,646	141,922,736	81,757,018	311,667,400	311,667,400
	支出	人件費支出	67,516,427	111,890,983	66,297,764	245,705,174	245,705,174
		事業費支出	1,019,135	2,899,274	1,229,877	5,148,286	5,148,286
		事務費支出	16,267,281	24,039,240	12,953,525	53,260,046	53,260,046
		就労支援事業支出			0	0	0
施設整備等による収支		利用者負担軽減額			0	0	0
		支払利息支出			0	0	0
		その他の支出			0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
		事業活動支出計（２）	84,802,843	138,829,497	80,481,166	304,113,506	304,113,506
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,184,803	3,093,239	1,275,852	7,553,894	7,553,894
	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
		固定資産取得支出			0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		894,240	894,240	894,240	894,240
		その他の施設整備等による支出			0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	894,240	0	894,240	894,240
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-894,240	0	-894,240	-894,240
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
		長期貸付金回収収入			0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0
		積立資産取崩収入			5,438,170	5,438,170	5,438,170
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0
		その他の活動による収入			0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	5,438,170	5,438,170	5,438,170
	支出	長期貸付金支出	3,251,400		3,251,400	3,251,400	3,251,400
		投資有価証券取得支出			0	0	0
		積立資産支出	288,051	328,345	322,408	938,804	938,804
		事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
		事業区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0
		その他の活動による支出			0	0	0
		その他の活動支出計（８）	3,539,451	20,328,345	322,408	24,190,204	24,190,204
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,539,451	-20,328,345	5,115,762	-18,752,034	-18,752,034
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-354,648	-18,129,346	6,391,614	-12,092,380	0	-12,092,380
前期末支払資金残高（１１）		68,221,444	79,939,203	13,303,873	161,464,520		161,464,520
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		67,866,796	61,809,857	19,695,487	149,372,140	0	149,372,140