

社会福祉事業 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	総合計	内部取引消去	法人合計	本部	春日学園	春日育成苑	みつみ学苑	認定こども園みつみ	おがわの里	兵庫県-トセンター	京都府-トセンター	ききょうの社	三愛荘 (養護)	三愛荘 (特養)	三愛荘 (ケアハウス)	株-トハスけいあい	グループホームとだ	ケアハウスとだ	わかばこども園	兵庫地域生活定着支援事業
事業活動による収支																				
収入																				
介護保険事業収入	794,591,582	19,628,640	774,962,942	0	0	0	0	0	192,915,407	0	0	0	52,271,650	428,388,377	0	0	69,271,648	51,744,500	0	0
老人福祉事業収入	322,227,561		322,227,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,981,843	0	31,955,995	84,100,864	0	55,188,859	0	0
児童福祉事業収入	76,030,270		76,030,270	0	76,030,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	370,845,788		370,845,788	0	0	0	0	197,544,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,301,718	0
就労支援事業収入	60,309,171	8,588,549	51,720,622	0	0	0	1,874,616	0	0	18,056,741	715,463	39,662,351	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,793,127,060	72,600	1,793,054,460	0	76,068,719	425,568,787	392,677,385	0	0	189,986,091	281,912,261	426,305,457	0	608,360	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	46,902,464		46,902,464	0	1,279,475	0	0	0	0	128,093	273,106	1,880,151	105,797	797,782	11,859	169,830	0	6,371	0	42,250,000
借入金利息補助金収入	2,237,622		2,237,622	0	0	0	0	0	0	0	340,461	1,018,115	0	0	0	699,496	0	0	179,550	0
経常経費寄附金収入	6,035,200		6,035,200	4,060,000	0	0	1,126,000	0	69,800	0	0	0	100,000	179,400	0	0	500,000	0	0	0
受取利息配当金収入	5,432		5,432	5,300	0	9	0	0	0	47	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,834,569		10,834,569	263,826	52,432	95,500	95,876	2,228,940	36,492	707,194	2,034,755	569,100	43,070	104,263	620,684	679,599	522,478	1,072,110	1,708,250	0
事業活動収入計 (1)	3,483,146,719	28,289,789	3,454,856,930	4,329,126	153,430,896	425,664,296	395,773,877	199,773,010	193,021,699	208,878,166	285,276,046	469,435,174	203,502,360	430,078,258	32,588,538	85,649,789	70,294,126	108,011,840	175,189,518	42,250,000
支出																				
人件費支出	2,242,961,246		2,242,961,246	13,247,423	98,826,437	255,444,168	290,247,737	150,172,478	133,794,007	144,170,580	186,536,351	235,154,390	98,668,068	294,754,920	10,253,366	53,120,627	58,462,304	69,850,352	117,619,193	32,638,845
事業費支出	448,195,587	4,018,814	444,176,773	781,664	21,186,476	64,350,021	59,245,386	21,428,329	23,960,412	8,228,657	13,056,456	58,667,503	43,584,376	59,210,978	9,858,085	21,632,170	10,503,003	12,734,271	19,086,147	681,653
事務費支出	317,442,240	24,015,775	293,426,465	13,146,890	12,848,085	49,030,124	14,878,918	7,513,345	5,715,208	29,031,902	22,644,533	42,930,444	53,242,298	40,392,802	6,703,683	2,903,513	2,446,750	2,942,446	7,598,395	3,472,904
就労支援事業支出	68,159,286	255,200	67,904,086	0	0	0	3,575,520	0	0	19,834,177	848,037	43,901,552	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	913,068		913,068	0	0	0	0	0	563,295	0	0	0	0	349,773	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,737,711		7,737,711	0	0	995,028	0	0	3,401,092	0	334,969	886,001	0	106,020	0	691,424	357,570	801,501	164,106	0
その他の支出	4,091,447		4,091,447	0	4,766	0	28,080	2,070,296	0	0	92,353	218,600	0	15,600	0	1,050	6,452	0	1,654,250	0
事業活動支出計 (2)	3,089,500,585	28,289,789	3,061,210,796	27,175,977	132,865,764	369,819,341	367,975,641	181,184,448	167,434,014	201,265,316	223,512,699	381,758,490	195,494,742	394,830,093	26,815,134	78,348,784	71,776,079	86,328,570	146,122,091	36,793,402
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	393,646,134	0	393,646,134	△ 22,846,851	20,565,132	55,844,955	27,798,236	18,588,562	25,587,685	7,612,850	61,763,347	87,676,684	8,007,618	35,248,165	5,773,404	7,301,005	△ 1,481,953	21,683,270	29,067,427	5,456,598
施設整備等による収支																				
収入																				
施設整備等補助金収入	6,596,420		6,596,420	0	0	0	0	743,000	0	0	594,990	2,278,485	0	0	0	1,035,675	0	414,270	1,530,000	0
固定資産売却収入	1,650,000		1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	8,246,420		8,246,420	0	0	0	0	743,000	0	1,650,000	594,990	2,278,485	0	0	0	1,035,675	0	414,270	1,530,000	0
支出																				
設備資金借入金元金償還支出	90,376,000		90,376,000	0	0	16,000,000	0	0	16,434,000	0	7,212,000	14,730,000	0	5,232,000	0	12,408,000	5,016,210	11,243,790	2,100,000	0
固定資産取得支出	51,578,589		51,578,589	329,560	0	1,928,300	2,439,700	2,727,490	5,882,800	972,180	15,893,820	6,288,179	3,646,167	7,158,386	654,927	1,479,300	273,000	728,000	1,176,780	0
固定資産除却・廃棄支出	13,200		13,200	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,277,998		21,277,998	96,048	185,784	213,400	907,980	145,524	1,712,728	10,029,540	414,552	465,480	459,396	3,844,152	226,716	295,320	286,285	995,686	409,247	590,160
施設整備等支出計 (5)	163,245,787		163,245,787	425,608	198,984	18,141,700	3,347,680	2,873,014	24,029,528	11,001,720	23,520,372	21,483,659	4,105,563	16,234,538	881,643	14,182,620	5,575,495	12,967,476	3,686,027	590,160
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 154,999,367		△ 154,999,367	△ 425,608	△ 198,984	△ 18,141,700	△ 3,347,680	△ 2,130,014	△ 24,029,528	△ 9,351,720	△ 22,925,382	△ 19,205,174	△ 4,105,563	△ 16,234,538	△ 881,643	△ 13,146,945	△ 5,575,495	△ 12,553,206	△ 2,156,027	△ 590,160
その他の活動による収支																				
収入																				
積立資産取崩収入	20,993,162		20,993,162	0	470,924	2,920,283	2,670,616	3,300,835	3,655,650	484,854	0	0	2,753,546	3,550,224	786,230	0	0	400,000	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,116,450	6,116,450	0	2,000,000	0	1,000,000	2,116,450	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	132,638,773	132,638,773	0	27,000,000	0	0	0	0	22,000,000	30,568,773	0	0	0	2,070,000	0	18,000,000	33,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	41,300,000	41,300,000	0	0	0	0	6,000,000	2,800,000	0	0	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	372,667		372,667	0	0	372,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	201,421,052	180,055,223	21,365,829	29,000,000	470,924	4,292,950	10,787,066	6,100,835	25,655,650	31,053,627	0	33,500,000	2,753,546	5,620,224	786,230	18,000,000	33,000,000	400,000	0	0
支出																				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,158,000		4,158,000	0	0	0	0	0	4,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	291,208,725		291,208,725	4,000,000	21,514,021	36,201,273	19,970,145	2,159,249	1,760,721	1,289,192	56,000,000	35,000,000	15,000,000	70,000,000	770,000	0	0	400,000	26,700,000	444,124
拠点区分間長期借入金返済支出	6,116,450	6,116,450	0	0	0	0	0	0	3,116,450	2,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	132,638,773	132,638,773	0	0	0	52,568,773	0	0	0	0	34,000,000	44,000,000	1,350,000	0	720,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	41,300,000	41,300,000	0	0	0	0	6,000,000	2,800,000	0	0	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	791,667		791,667	0	0	0	0	0	0	791,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	476,213,615	180,055,223	296,158,392	4,000,000	21,514,021	88,770,046	25,970,145	4,959,249	9,035,171	4,080,859	90,000,000	111,500,000	16,350,000	70,000,000	2,490,000	0	0	400,000	26,700,000	444,124
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 274,792,563	0	△ 274,792,563	25,000,000	△ 21,043,097	△ 84,477,096	△ 15,183,079	1,141,586	16,620,479	26,972,768	△ 90,000,000	△ 78,000,000	△ 13,596,454	△ 64,379,776	△ 1,703,770	18,000,000	33,000,000	0	△ 26,700,000	△ 444,124
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 36,145,796	0	△ 36,145,796	1,727,541	△ 676,949															