

社会福祉事業 資金収支明細書
(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	兵庫地区センター	京都地区センター	ききょうの社	三愛荘 (養護)	三愛荘 (特養)	三愛荘 (ケアハウス)	ササノハケアいあい	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	815,543,809	22,908,300	792,635,509	0	0	0	0	0	194,316,105	0	0	0	55,303,095	432,663,364	400,500	0	82,114,045	50,746,700	0	0		
老人福祉事業収入	324,860,292		324,860,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,299,478	0	31,462,808	84,680,298	0	56,417,708	0	0		
児童福祉事業収入	79,537,822		79,537,822	0	79,537,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保育事業収入	389,998,320		389,998,320	0	0	0	0	205,082,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,915,330	0		
就労支援事業収入	57,325,325	8,955,343	48,369,982	0	0	0	1,082,158	0	0	16,961,746	732,905	38,548,516	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	1,809,152,307	52,600	1,809,099,707	0	80,024,117	413,627,705	426,760,399	0	0	182,800,334	295,217,512	410,722,240	0	0	0	0	0	0	0	0		
運営事業収入	46,577,759		46,577,759	0	161,268	0	100,000	0	0	161,268	179,128	2,383,418	24,480	1,105,133	8,859	198,169	0	6,036	0	42,250,000		
借入金利息補助金収入	1,702,032		1,702,032	0	0	0	0	0	0	0	261,129	738,245	0	0	0	563,008	0	0	139,650	0		
経常経費寄附金収入	5,186,227		5,186,227	0	0	0	1,080,000	0	0	100,000	105,000	3,510,397	190,000	41,430	0	0	0	159,400	0	0		
受取利息配当金収入	6,538		6,538	5,300	0	49	0	0	0	503	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	10,661,914		10,661,914	184,319	86,800	56,140	164,964	2,433,980	21,768	1,009,891	1,998,222	340,345	32,442	302,435	482,954	729,113	6,060	1,028,731	1,742,500	41,250		
事業活動収入計 (1)	3,540,552,345	31,916,243	3,508,636,102	189,619	159,810,007	413,683,894	429,187,521	207,516,970	194,437,873	200,933,742	298,493,896	456,243,161	207,849,495	434,113,048	32,355,121	86,170,588	82,120,105	108,358,575	186,797,480	42,291,250		
支出	0		0																			
人件費支出	2,313,465,659		2,313,465,659	12,717,964	105,228,150	261,971,371	298,674,553	154,366,935	131,961,234	146,372,878	198,585,561	237,079,308	106,321,500	307,127,608	8,989,334	52,864,196	57,507,426	73,825,681	125,385,167	34,486,793		
事業費支出	472,454,595	4,099,243	468,355,352	785,486	22,982,451	63,165,867	62,135,170	25,158,670	25,922,885	8,322,490	13,199,521	61,665,310	45,951,288	63,082,152	10,221,053	23,500,809	12,255,080	13,955,313	19,419,420	731,630		
事務費支出	328,671,352	27,503,500	301,167,852	13,885,724	13,172,214	50,903,832	27,711,891	8,422,075	6,215,303	30,632,819	14,569,696	47,237,115	53,798,892	38,637,606	6,267,256	2,754,858	2,110,126	2,231,851	6,660,764	3,459,330		
就労支援事業支出	68,234,916	313,500	67,921,416	0	0	0	3,550,468	0	0	19,889,911	923,956	43,870,581	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,060,581		1,060,581	0	0	0	0	0	557,956	0	0	0	0	502,625	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	6,747,059		6,747,059	0	0	854,816	0	0	3,342,115	0	256,651	605,867	79,236	0	554,917	286,634	642,481	124,342	0	0		
その他の支出	4,850,202		4,850,202	0	0	19,000	42,660	2,396,610	0	300,000	84,820	215,250	0	0	0	18,168	56,194	1,717,500	0	0		
事業活動支出計 (2)	3,195,484,364	31,916,243	3,163,568,121	27,389,174	141,382,815	376,914,886	392,114,742	190,344,290	167,999,493	205,518,098	227,620,205	390,673,431	206,071,680	409,429,227	25,477,643	79,674,780	72,177,434	90,711,520	153,307,193	38,677,753		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	345,067,981		345,067,981	△ 27,199,555	18,427,192	36,769,008	37,072,779	17,172,680	26,438,380	△ 4,584,356	70,873,691	65,569,730	1,777,815	24,683,821	6,877,478	6,495,808	9,942,671	17,647,055	33,490,287	3,613,497		
施設整備等による収支	0		0																			
収入	0		0																			
施設整備等補助金収入	8,322,420		8,322,420	0	0	0	0	469,000	0	0	594,990	2,278,485	0	2,000,000	0	1,035,675	0	414,270	1,530,000	0		
施設整備等収入計 (4)	8,322,420		8,322,420	0	0	0	0	469,000	0	0	594,990	2,278,485	0	2,000,000	0	1,035,675	0	414,270	1,530,000	0		
支出	0		0																			
設備資金借入金元金償還支出	93,364,000		93,364,000	0	0	16,000,000	0	0	19,422,000	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	91,420,785		91,420,785	330,000	1,397,485	6,491,143	37,648,021	4,180,800	0	1,204,500	3,063,590	5,774,420	3,634,325	16,337,947	4,148,053	2,223,901	1,533,840	2,021,760	1,430,000	0		
固定資産売却・廃棄支出	76,802		76,802	0	0	76,802	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	18,429,166		18,429,166	72,036	132,520	0	700,440	0	1,094,445	9,807,240	373,320	420,790	393,013	3,297,639	188,930	167,476	225,900	824,600	358,817	372,000		
施設整備等支出計 (5)	203,290,753		203,290,753	402,036	1,530,005	22,567,945	38,348,461	4,180,800	20,516,445	11,011,740	10,648,910	20,925,210	4,027,338	24,867,586	4,337,983	14,799,377	6,775,950	14,090,150	3,888,817	372,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 194,968,333		△ 194,968,333	△ 402,036	△ 1,530,005	△ 22,567,945	△ 38,348,461	△ 3,711,800	△ 20,516,445	△ 11,011,740	△ 10,053,920	△ 18,646,725	△ 4,027,338	△ 22,867,586	△ 4,337,983	△ 13,763,702	△ 6,775,950	△ 13,675,880	△ 2,358,817	△ 372,000		
その他の活動による収支	0		0																			
収入	0		0																			
積立資産取崩収入	66,212,651		66,212,651	0	2,783,593	2,016,338	45,477,744	8,723,738	1,124,026	4,402,612	0	0	0	534,600	450,000	0	0	700,000	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	65,622,000	65,622,000	0	47,752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,000	0	9,000,000	6,800,000	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	34,300,000	34,300,000	0	0	0	0	34,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	172,251,101	106,038,450	66,212,651	49,752,000	2,783,593	3,016,338	81,894,194	8,723,738	1,124,026	4,402,612	0	1,000,000	0	2,604,600	450,000	9,000,000	6,800,000	700,000	0	0		
支出	0		0																			
長期運営資金借入金元金償還支出	11,314,000		11,314,000	0	0	0	0	0	4,914,000	0	0	0	0	0	0	0	1,974,400	4,425,600	0	0		
積立資産支出	197,100,966		197,100,966	4,000,000	20,567,282	43,090,687	43,436,568	1,926,189	1,583,516	1,279,368	30,000,000	20,000,000	0	90,000	0	1,000,000	700,000	30,000,000	427,356			
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	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	65,622,000	65,622,000	0	0	710,000	1,850,000	1,800,000	1,000,000	0	0	20,000,000	30,000,000	2,350,000	2,092,000	820,000	0	0	0	0	5,000,000		
サービス区分間繰入金支出	34,30</																					