

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿楽	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	322,515,862	282,601,595	605,117,457	0	605,117,457
現金預金	218,448,316	250,415,377	468,863,693		468,863,693
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	79,404,304	27,968,645	107,372,949		107,372,949
未収補助金	22,330,884	608,984	22,939,868		22,939,868
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	2,168,358	3,527,589	5,695,947		5,695,947
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	164,000	81,000	245,000		245,000
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	860,376,802	312,787,196	1,173,163,998	0	1,173,163,998
基本財産	766,122,854	262,863,937	1,028,986,791	0	1,028,986,791
土地	119,546,912	36,825,029	156,371,941		156,371,941
建物	992,950,000	443,793,660	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額	-346,374,058	-217,754,752	-564,128,810		-564,128,810
その他の固定資産	94,253,948	49,923,259	144,177,207	0	144,177,207
土地			0		0
建物	1,503,440		1,503,440		1,503,440
建物附属設備	2,290,000	1,662,552	3,952,552		3,952,552
構築物	5,967,715	24,620,000	30,587,715		30,587,715
機械及び装置	42,704,090	1,848,000	44,552,090		44,552,090
車輛運搬具	20,932,037	7,130,000	28,062,037		28,062,037
器具及び備品	48,770,432	25,788,026	74,558,458		74,558,458
減価償却累計額	-47,721,268	-49,271,449	-96,992,717		-96,992,717
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	18,755,000	37,400,000	56,155,000		56,155,000
ソフトウェア	1,052,502	746,130	1,798,632		1,798,632
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,182,892,664	595,388,791	1,778,281,455	0	1,778,281,455
負債の部					
流動負債	86,373,229	37,565,465	123,938,694	0	123,938,694
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,900,957	4,803,616	19,704,573		19,704,573
その他の未払金	25,642,468	7,374,015	33,016,483		33,016,483
支払手形			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	257,340	44,016	301,356		301,356
預り金	2,457,464	637,118	3,094,582		3,094,582
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	11,879,000	3,370,700	15,249,700		15,249,700
その他の流動負債			0		0
固定負債	312,360,000	165,354,000	477,714,000	0	477,714,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	312,360,000	165,354,000	477,714,000		477,714,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	398,733,229	202,919,465	601,652,694	0	601,652,694
純資産の部					
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941	0	170,481,941
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	224,050,180	67,038,105	291,088,285	0	291,088,285
国庫補助金等特別積立金	224,050,180	67,038,105	291,088,285		291,088,285
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	390,362,343	324,696,192	715,058,535		715,058,535
(うち当期活動増減差額)	11,170,993	4,631,826	15,802,819		15,802,819
純資産の部合計	784,159,435	392,469,326	1,176,628,761	0	1,176,628,761
負債及び純資産の部合計	1,182,892,664	595,388,791	1,778,281,455	0	1,778,281,455

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	538,059,727	197,647,598	735,707,325	735,707,325
		保育事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	304,920	41,250	346,170	346,170
		サービス活動収益計（１）	538,364,647	197,688,848	736,053,495	736,053,495
	費用	人件費	374,754,045	113,099,884	487,853,929	487,853,929
		事業費	96,910,235	35,081,412	131,991,647	131,991,647
		事務費	56,582,763	21,048,535	77,631,298	77,631,298
		利用者負担軽減額	1,421,255		1,421,255	1,421,255
		減価償却費	33,377,669	23,219,178	56,596,847	56,596,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,396,725	-16,929,970	-47,326,695	-47,326,695
		貸倒損失額			0	0
		貸倒引当金繰入			0	0
		徴収不能額			0	0
		徴収不能引当金繰入			0	0
		その他の費用	20,725		20,725	20,725
		サービス活動費用計（２）	532,669,967	175,519,039	708,189,006	708,189,006
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,694,680	22,169,809	27,864,489	27,864,489
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0
		受取利息配当金収益	83,566	80,632	164,198	164,198
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0
		有価証券評価益			0	0
		有価証券売却益			0	0
		投資有価証券評価益			0	0
		投資有価証券売却益			0	0
		基本財産評価益			0	0
		積立資産評価益			0	0
		その他のサービス活動外収益	6,337,226	5,076,544	11,413,770	11,413,770
		サービス活動外収益計（４）	6,420,792	5,157,176	11,577,968	11,577,968
	費用	支払利息	5,948,500	2,281,247	8,229,747	8,229,747
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0
		有価証券評価損			0	0
		有価証券売却損			0	0
		投資有価証券評価損			0	0
		投資有価証券売却損			0	0
		基本財産評価損			0	0
		積立資産評価損			0	0
		その他のサービス活動外費用	2,847,115	413,912	3,261,027	3,261,027
		サービス活動外費用計（５）	8,795,615	2,695,159	11,490,774	11,490,774
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,374,823	2,462,017	87,194	87,194
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,319,857	24,631,826	27,951,683	27,951,683
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,058,000	17,862,000	79,920,000	79,920,000
		施設整備等寄附金収益			0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0
		固定資産受贈額			0	0
		固定資産売却益			0	0
		事業区分間繰入金収益	18,862,974		18,862,974	18,862,974
		拠点区分間繰入金収益	28,000,000	8,000,000	36,000,000	36,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0	0
		事業区分間固定資産移管収益	126,945		126,945	126,945
		拠点区分間固定資産移管収益			0	0
		その他の特別収益			0	0
		特別収益計（８）	109,047,919	25,862,000	134,909,919	134,909,919
	費用	基本金組入額			0	0
		資産評価損			0	0
		固定資産売却損・処分損			0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,182,255	17,862,000	80,044,255	80,044,255
		災害損失			0	0
		事業区分間繰入金費用	31,014,528		31,014,528	31,014,528
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	28,000,000	36,000,000	36,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0	0
		サービス区分間繰入金費用			0	0
		その他の特別損失			0	0
		特別費用計（９）	101,196,783	45,862,000	147,058,783	147,058,783
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,851,136	-20,000,000	-12,148,864	-12,148,864
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,170,993	4,631,826	15,802,819	15,802,819
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	379,191,350	320,064,366	699,255,716	699,255,716
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	390,362,343	324,696,192	715,058,535	715,058,535
		基本金取崩額（１４）			0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0	0
		その他の積立金積立額（１６）			0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	390,362,343	324,696,192	715,058,535	715,058,535

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		寿限無	寿楽	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	538,059,727	197,647,598	735,707,325		735,707,325	
		保育事業収入			0		0	
		（何）収入			0		0	
		借入金利息補助金収入			0		0	
		経常経費寄附金収入			0		0	
		受取利息配当金収入	83,566	80,632	164,198		164,198	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0	
		その他の収入	6,337,226	5,076,544	11,413,770		11,413,770	
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
		事業活動収入計（１）	544,480,519	202,804,774	747,285,293	0	747,285,293	
	支出	人件費支出	374,238,045	113,496,184	487,734,229		487,734,229	
		事業費支出	96,910,235	35,081,412	131,991,647		131,991,647	
		事務費支出	56,582,763	21,048,535	77,631,298		77,631,298	
		利用者負担軽減額	1,421,255		1,421,255		1,421,255	
		支払利息支出	5,948,500	2,281,247	8,229,747		8,229,747	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
		その他の支出	2,706,119	360,651	3,066,770		3,066,770	
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業活動支出計（２）		537,806,917	172,268,029	710,074,946	0	710,074,946	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,673,602	30,536,745	37,210,347	0	37,210,347		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	62,058,000	17,862,000	79,920,000		79,920,000	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0	
		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）	62,058,000	17,862,000	79,920,000	0	79,920,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
		固定資産取得支出	61,445,112	7,509,854	68,954,966		68,954,966	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
		その他の施設整備等による支出	140,996	53,261	194,257		194,257	
		施設整備等支出計（５）	92,822,108	28,899,115	121,721,223	0	121,721,223	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-30,764,108	-11,037,115	-41,801,223	0	-41,801,223		
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	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		役員等長期借入金収入			0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0	
		長期貸付金回収収入			0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0	
		投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間長期借入金収入			0		0	
		拠点区分間長期借入金収入			0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入	18,862,974		18,862,974		18,862,974	
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000	8,000,000	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動による収入	304,920	41,250	346,170		346,170	
	その他の活動収入計（７）		47,167,894	8,041,250	55,209,144	36,000,000	19,209,144	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
		長期貸付金支出			0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
		投資有価証券取得支出			0		0	
		積立資産支出			0		0	
		事業区分間長期貸付金支出			0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
		事業区分間繰入金支出	31,014,528		31,014,528		31,014,528	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	28,000,000	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動による支出	20,725		20,725		20,725	
		その他の活動支出計（８）		39,035,253	28,000,000	67,035,253	36,000,000	31,035,253
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,132,641	-19,958,750	-11,826,109	0	-11,826,109
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-15,957,865	-459,120	-16,416,985	0	-16,416,985		
前期末支払資金残高（１１）		295,215,498	270,201,950	565,417,448		565,417,448		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		279,257,633	269,742,830	549,000,463	0	549,000,463		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ボンボニー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	4, 772, 536	4, 772, 536	0	4, 772, 536
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		4, 772, 536	4, 772, 536		4, 772, 536
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	172, 278	172, 278	0	172, 278
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	172, 278	172, 278	0	172, 278
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		234, 029	234, 029		234, 029
減価償却累計額		-61, 751	-61, 751		-61, 751
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	0	4, 944, 814	4, 944, 814	0	4, 944, 814
負債の部					
流動負債	0	720, 000	720, 000	0	720, 000
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ボンボニー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		720,000	720,000		720,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	720,000	720,000	0	720,000
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		4,224,814	4,224,814		4,224,814
（うち当期活動増減差額）	191,299	2,331,573	2,522,872		2,522,872
純資産の部合計	0	4,224,814	4,224,814	0	4,224,814
負債及び純資産の部合計	0	4,944,814	4,944,814	0	4,944,814

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		事業所内託児所パソコン	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		19,382,744	19,382,744		19,382,744
		保育事業収益	1,376,450		1,376,450		1,376,450
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	1,376,450	19,382,744	20,759,194	0	20,759,194
	費用	人件費	12,621,618	15,805,672	28,427,290		28,427,290
		事業費	779,402	11,345	790,747		790,747
		事務費	378,228	950,118	1,328,346		1,328,346
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	85,310	29,026	114,336		114,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-207,754		-207,754		-207,754
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	13,656,804	16,796,161	30,452,965	0	30,452,965
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,280,354	2,586,583	-9,693,771	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	91,650	103,000	194,650		194,650
		サービス活動外収益計（４）	91,650	103,000	194,650	0	194,650
	費用	支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,845	771	2,616		2,616
		サービス活動外費用計（５）	1,845	771	2,616	0	2,616
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		89,805	102,229	192,034	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,190,549	2,688,812	-9,501,737	0	-9,501,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	14,141,093	16,873,435	31,014,528		31,014,528
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	14,141,093	16,873,435	31,014,528	0	31,014,528
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用	1,632,300	17,230,674	18,862,974		18,862,974
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用	126,945		126,945		126,945
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	1,759,245	17,230,674	18,989,919	0	18,989,919
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,381,848	-357,239	12,024,609	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		191,299	2,331,573	2,522,872	0	2,522,872	
前期繰越活動増減差額（１２）		-191,299	1,893,241	1,701,942		1,701,942	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	4,224,814	4,224,814	0	4,224,814	
基本金取崩額（１４）				0		0	
その他の積立金取崩額（１５）				0		0	
その他の積立金積立額（１６）				0		0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	4,224,814	4,224,814	0	4,224,814	

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		事業所内託児所ボンボニー	葵会居宅介護支援事業所	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		19,382,744	19,382,744		19,382,744
		保育事業収入	1,376,450		1,376,450		1,376,450
		（何）収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
		その他の収入	91,650	103,000	194,650		194,650
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（１）	1,468,100	19,485,744	20,953,844	0	20,953,844
	支出	人件費支出	12,981,618	15,792,672	28,774,290		28,774,290
		事業費支出	779,402	11,345	790,747		790,747
		事務費支出	378,228	950,118	1,328,346		1,328,346
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
		その他の支出	1,845	771	2,616		2,616
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（２）	14,141,093	16,754,906	30,895,999	0	30,895,999
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-12,672,993	2,730,838	-9,942,155	0	-9,942,155	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		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	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出		118,529	118,529		118,529
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
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）	0	118,529	118,529	0	118,529		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-118,529	-118,529	0	-118,529		
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
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	14,141,093	16,873,435	31,014,528		31,014,528
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	14,141,093	16,873,435	31,014,528	0	31,014,528	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出	1,632,300	17,230,674	18,862,974		18,862,974
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	1,632,300	17,230,674	18,862,974	0	18,862,974
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,508,793	-357,239	12,151,554	0	12,151,554		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-164,200	2,255,070	2,090,870	0	2,090,870	
前期末支払資金残高（１１）		164,200	2,517,466	2,681,666		2,681,666	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	4,772,536	4,772,536	0	4,772,536	