

令和6年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

(単位:円)

勘定科目		決算額	内部取引消去 (拠点区分間)	本部 拠点区分	上田しいのみ園拠点区分					しいのみ療護園 拠点区分	室賀の里拠点区分					
					計	内部取引消去 (サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家		計	内部取引消去 (サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	川西地域包括
事業活動による収入	施設介護料収入	261,118,613	0	0	0	0	0	0	0	0	261,118,613	0	261,118,613	0	0	0
	居宅介護料収入	66,145,219	0	0	0	0	0	0	0	0	66,145,219	0	17,198,724	48,946,495	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,797,290	0	0	0	0	0	0	0	0	23,797,290	0	0	0	17,113,590	6,683,700
	利用者等利用料収入	70,627,665	0	0	0	0	0	0	0	0	70,627,665	0	65,247,802	5,379,863	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,479,060	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479,060	0	0	6,745,500	0	5,733,560
	その他の事業収入(介護関係)	17,016,350	0	0	0	0	0	0	0	0	17,016,350	0	980,579	161,330	368,724	15,505,717
	自立支援給付費収入	523,308,816	0	0	233,742,753	0	212,724,520	2,216,328	18,801,905	289,566,063	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	3,414,570	0	0	3,414,570	0	0	0	3,414,570	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	46,483,733	0	0	21,217,922	0	20,955,863	0	262,059	25,265,811	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	12,620,515	0	0	4,609,989	0	4,609,989	0	0	8,010,526	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(支援費関係)	21,484,209	0	0	19,893,126	0	828,272	0	19,064,854	1,591,083	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	12,672,334	0	3,123,000	3,150,878	0	0	0	3,150,878	353,011	6,045,445	0	3,053,133	370,000	0	2,622,312
	事業収入	362,668	0	0	108,268	0	105,768	0	2,500	0	254,400	0	0	254,400	0	0
	経常経費寄附金収入	683,600	0	186,000	50,000	0	50,000	0	0	47,600	400,000	0	400,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	296,490	0	26,335	120,735	0	118,063	1,416	1,256	76,248	73,172	0	45,258	6,593	9,572	11,749
	その他の収入	12,017,768	0	4,339,038	1,193,730	0	1,151,080	0	42,650	3,138,649	3,346,351	0	3,121,312	49,333	1,345	174,361
	うち雑収入	4,664,938	0	4,339,038	84,882	0	42,232	0	42,650	17,303	223,715	0	141,982	40,027	1,345	40,361
	事業活動収入計(1)	1,084,528,900	0	7,674,373	287,501,971	0	240,543,555	2,217,744	44,740,672	328,048,991	461,303,565	0	351,165,421	61,913,514	17,493,231	30,731,399
	人件費支出	697,829,795	0	3,570,382	186,999,502	0	140,013,862	8,158,668	38,826,972	195,665,489	311,594,422	0	232,001,651	45,653,489	11,973,888	21,965,394
	事業費支出	175,538,258	0	33,469	39,198,161	0	36,048,687	209,650	2,939,824	52,206,269	84,100,359	0	70,534,332	11,913,735	875,389	776,903
	事務費支出	111,560,690	0	6,856,644	13,470,782	0	10,174,860	379,838	2,916,084	34,096,262	57,137,002	0	42,422,569	7,664,694	1,531,372	5,518,367
	うち修繕費	7,814,731	0	619,680	1,777,476	0	1,600,024	11,660	165,792	1,415,161	4,002,414	0	3,578,024	127,390	0	297,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	641,824	0	12,750	0	0	0	0	0	0	629,074	0	629,074	0	0	0
	その他の支出	575,967	0	0	0	0	0	0	0	0	575,967	0	575,967	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	30,381	0	0	0	0	0	0	0	0	30,381	0	30,381	0	0	0
	事業活動支出計(2)	986,176,915	0	10,473,245	239,668,445	0	186,237,409	8,748,156	44,682,880	281,968,020	454,067,205	0	346,193,974	65,231,918	14,380,649	28,260,664
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,351,985	0	△ 2,798,872	47,833,526	0	54,306,146	△ 6,530,412	57,792	46,080,971	7,236,360	0	4,971,447	△ 3,318,404	3,112,582	2,470,735
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,174,000	0	9,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,174,000	0	9,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	固定資産取得支出	26,033,450	0	19,585,910	1,015,780	0	1,015,780	0	0	3,470,500	1,961,260	0	1,813,860	0	0	147,400
	固定資産除却・廃棄支出	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	3,349,910	0	253,735	0	0	0	0	0	0	3,096,175	0	2,021,450	593,090	376,565	105,070
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	35,883,360	0	21,339,645	1,015,780	0	1,015,780	0	0	3,470,500	10,057,435	0	8,835,310	593,090	376,565	252,470
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,709,360	0	△ 12,165,645	△ 1,015,780	0	△ 1,015,780	0	0	△ 3,470,500	△ 10,057,435	0	△ 8,835,310	△ 593,090	△ 376,565	△ 252,470
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,763,697	0	0	1,885,324	0	1,542,604	0	342,720	1,664,824	5,213,549	0	5,213,549	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 35,840,000	21,840,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	△ 6,530,412	0	6,530,412	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	791,530	0	45,908	138,517	0	138,517	0	0	239,043	368,062	0	354,606	0	0	13,456
	その他の活動収入計(7)	9,555,227	△ 35,840,000	21,885,908	2,023,841	△ 6,530,412	1,681,121	6,530,412	342,720	1,903,867	19,581,611	0	19,568,155	0	0	13,456
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	56,305,866	0	0	28,047,688	0	27,647,176	0	400,512	24,848,394	3,409,784	0	2,612,876	429,408	141,624	225,876
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	△ 35,840,000	14,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,840,000	0	1,420,000	420,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 6,530,412	6,530,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	56,305,866	△ 35,840,000	14,000,000	38,047,688	△ 6,530,412	44,177,588	0	400,512	34,848,394	5,249,784	0	4,032,876	849,408	141,624	225,876
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,750,639	0	7,885,908	△ 36,023,847	0	△ 42,496,467	6,530,412	△ 57,792	△ 32,944,527	14,331,827	0	15,535,279	△ 849,408	△ 141,624	△ 212,420
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,891,986	0	△ 7,078,609	10,793,899	0	10,793,899	0	0	9,665,944	11,510,752	0	11,671,416	△ 4,760,902	2,594,393	2,005,845

前期末支払資金残高(11)	581,720,778	51,062,154	224,179,558	-	223,069,067	1,110,491	0	134,206,830	172,272,236	-	118,988,135	11,078,901	21,714,235	20,490,965
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	606,612,764	43,983,545	234,973,457	-	233,862,966	1,110,491	0	143,872,774	183,782,988	-	130,659,551	6,317,999	24,308,628	22,496,810
積立資産(13)	666,313,795	73,100,000	265,689,000	-	265,689,000	0	0	269,300,000	58,224,795	-	17,358,707	28,866,088	12,000,000	0
合計(14)=(12)+(13)	1,272,926,559	117,083,545	500,662,457	-	499,551,966	1,110,491	0	413,172,774	242,007,783	-	148,018,258	35,184,087	36,308,628	22,496,810