

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	デイ・在宅・ 居宅	ヘルパーステー ションヴァンサン ク東住吉	障害者支援施設 ヴァンサンクの郷	特別養護老人ホーム ヴァンサンク東 住吉	特別養護老人ホーム ヴァンサンクボ ヌール
事業活動による収支	収入		86,886,537	61,352,244		568,223,415	509,987,354
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入				690,558	327,066,771	
	障害福祉サービス等事業収入						10,000
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	20,075	77,492	69,980	426,025	284,159	484,025
	その他の収入	△ 284,900	512,840		2,307,300	1,332,304	846,418
	事業活動収入計(1)	△ 264,825	87,476,869	62,112,782	329,800,096	569,849,878	511,317,797
	支出						
	人件費支出	61,765,198	61,182,369	70,262,110	154,767,238	362,825,662	325,517,654
事業費支出		10,113,969	4,990,933	25,591,821	76,641,697	64,743,132	
事務費支出	9,537,764	11,960,306	9,811,998	25,444,387	61,503,553	57,826,781	
就労支援事業支出							
支払利息支出				178,330	1,960,200	2,897,868	
その他の支出		545,804		225,086	167,860	164,582	
事業活動支出計(2)	71,302,962	83,802,448	85,065,041	206,206,862	503,098,972	451,150,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,567,787	3,674,421	△ 22,952,259	123,593,234	66,750,906	60,167,780	
施設整備等による収支	収入			574,000		7,398,197	6,202,037
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	574,000	0	7,398,197	6,202,037
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				10,490,000	21,780,000	32,376,000
固定資産取得支出	11,081,676	1,459,700	3,764,444	7,320,650	12,531,980	10,378,510	
施設整備等支出計(5)	11,081,676	1,459,700	3,764,444	17,810,650	34,311,980	42,754,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,081,676	△ 1,459,700	△ 3,190,444	△ 17,810,650	△ 26,913,783	△ 36,552,473	
その他の活動による収支	収入					1,180,000	
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入		5,432				
	事業区分間繰入金収入		27,000,000		1,705		
	拠点区分間繰入金収入	82,026,647	401,827,125	83,697,753	64,814,140	115,975,874	90,765,645
	その他の活動による収入					248,189	330,020
	その他の活動収入計(7)	82,026,647	428,832,557	83,697,753	64,815,845	117,404,063	91,095,665
	支出					2,350,000	
	長期貸付金支出						
	積立資産支出		5,432				
事業区分間繰入金支出	223,240	15,533,410		1,705			
拠点区分間繰入金支出	5,449,600	405,703,820	66,831,901	123,000,000	117,342,860	103,431,454	
その他の活動支出計(8)	5,672,840	421,242,662	66,831,901	123,001,705	119,692,860	103,431,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,353,807	7,589,895	16,865,852	△ 58,185,860	△ 2,288,797	△ 12,335,789	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,295,656	9,804,616	△ 9,276,851	47,596,724	37,548,326	11,279,518	
前期末支払資金残高(11)	12,274,710	46,387,793	53,442,439	249,152,549	194,669,101	295,986,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,979,054	56,192,409	44,165,588	296,749,273	232,217,427	307,266,046	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ワークセンター ヴァンサンクつじ	ふれあいホーム ヴァンサンクつじ	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			1,226,449,550		1,226,449,550
	就労支援事業収入	3,679,536		3,679,536		3,679,536
	障害福祉サービス等事業収入	144,447,336	120,086,897	592,291,562		592,291,562
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	229,903	59,566	1,651,225		1,651,225
	その他の収入	955,545	1,306,885	6,976,392		6,976,392
	事業活動収入計(1)	149,322,320	121,463,348	1,831,078,265		1,831,078,265
	支出					
	人件費支出	79,754,966	79,597,687	1,195,672,884		1,195,672,884
事業費支出	12,806,523	14,405,881	209,293,956		209,293,956	
事務費支出	11,843,900	14,544,690	202,473,379		202,473,379	
就労支援事業支出	3,764,999		3,764,999		3,764,999	
支払利息支出		216,975	5,253,373		5,253,373	
その他の支出	935,690	931,955	2,970,977		2,970,977	
事業活動支出計(2)	109,106,078	109,697,188	1,619,429,568		1,619,429,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,216,242	11,766,160	211,648,697		211,648,697	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		200,000	14,374,234		14,374,234
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	14,374,234		14,374,234
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,630,000	67,276,000		67,276,000
固定資産取得支出	309,692	1,305,098	48,151,750		48,151,750	
施設整備等支出計(5)	309,692	3,935,098	115,427,750		115,427,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 309,692	△ 3,735,098	△ 101,053,516		△ 101,053,516	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入			1,180,000		1,180,000
	積立資産取崩収入			5,432		5,432
	事業区分間繰入金収入	24,000		27,025,705		27,025,705
	拠点区分間繰入金収入	100,879,030	101,073,282	1,041,059,496	△ 1,041,059,496	0
	その他の活動による収入	155,087	823,807	1,557,103		1,557,103
	その他の活動収入計(7)	101,058,117	101,897,089	1,070,827,736	△ 1,041,059,496	29,768,240
	支出					
	長期貸付金支出			2,350,000		2,350,000
	積立資産支出			5,432		5,432
事業区分間繰入金支出	48,220		15,806,575		15,806,575	
拠点区分間繰入金支出	120,848,368	98,451,493	1,041,059,496	△ 1,041,059,496	0	
その他の活動支出計(8)	120,896,588	98,451,493	1,059,221,503	△ 1,041,059,496	18,162,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,838,471	3,445,596	11,606,233	0	11,606,233	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,068,079	11,476,658	122,201,414	0	122,201,414	
前期末支払資金残高(11)	125,530,394	25,947,036	1,003,390,550		1,003,390,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,598,473	37,423,694	1,125,591,964	0	1,125,591,964	