

本部拠点区分資金収支明細書

(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			社会福祉法人みなと舎	合 計	内部取引消去	合 計
			本部			
事業活動による収入支	収入	0196 経常経費寄附金収入	11,638,185	11,638,185		11,638,185
		8521 経常経費寄附金収入	11,638,185	11,638,185		11,638,185
		0197 受取利息配当金収入	151,622	151,622		151,622
		8531 受取利息配当金収入	151,622	151,622		151,622
		0198 その他の収入	11,890	11,890		11,890
		8613 雑収入	11,890	11,890		11,890
		事業活動収入計(1)	11,801,697	11,801,697		11,801,697
	支出	0128 人件費支出	23,503,952	23,503,952		23,503,952
		7111 役員報酬支出	5,440,000	5,440,000		5,440,000
		7112 職員給料支出	15,074,562	15,074,562		15,074,562
		7114 非常勤職員給与支出	567,700	567,700		567,700
		7117 法定福利費支出	1,981,690	1,981,690		1,981,690
		7118 退職給付(法人)	440,000	440,000		440,000
		0130 事務費支出	15,642,072	15,642,072		15,642,072
		7311 福利厚生費支出	70,751	70,751		70,751
		7313 旅費交通費支出	127,963	127,963		127,963
		7314 研修研究費支出	678,748	678,748		678,748
		7315 事務消耗品費支出	680,033	680,033		680,033
		7316 印刷製本費支出	438,531	438,531		438,531
		7319 修繕費支出	64,130	64,130		64,130
		7321 通信運搬費支出	240,290	240,290		240,290
		7322 会議費支出	122,270	122,270		122,270
		7323 広報費支出	3,520,303	3,520,303		3,520,303
		7324 業務委託費支出	173,600	173,600		173,600
		7325 手数料支出	57,665	57,665		57,665
		7326 保険料支出	2,504,650	2,504,650		2,504,650
		7327 賃借料支出	603	603		603
		7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		180,000
		7329 租税公課支出	4,617,900	4,617,900		4,617,900
		7331 保守料支出	431,640	431,640		431,640
		7332 渉外費支出	153,000	153,000		153,000
		7333 諸会費支出	1,279,995	1,279,995		1,279,995
		7335 雑支出	300,000	300,000		300,000
		0134 支払利息支出	1,317,445	1,317,445		1,317,445
		7441 支払利息支出	1,317,445	1,317,445		1,317,445
		0135 その他の支出	1,287	1,287		1,287
		7451 利用者等外給食費支出	1,287	1,287		1,287
		事業活動支出計(2)	40,464,756	40,464,756		40,464,756
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,663,059	-28,663,059		-28,663,059
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0141 固定資産取得支出	202,500	202,500		202,500
		7525 退職給付支出	202,500	202,500		202,500
	出					
		施設整備等支出計(5)	202,500	202,500		202,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-202,500	-202,500		-202,500
その他の活動による収入支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	66,000,000	66,000,000		66,000,000
		8852 拠点区分間繰入金収入	66,000,000	66,000,000		66,000,000
		その他の活動による収入計(7)	66,000,000	66,000,000		66,000,000
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,578,567	5,578,567		5,578,567
	出	その他の活動支出計(8)	5,578,567	5,578,567		5,578,567
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,421,433	60,421,433		60,421,433

本部拠点区分資金収支明細書
(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	社会福祉法人みなと舎	合 計	内部取引消去	合 計
	本部			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,555,874	31,555,874		31,555,874
前期末支払資金残高(11)	230,756,744	230,756,744		230,756,744
当期末支払資金残高(10)+(11)	262,312,618	262,312,618		262,312,618

ゆう拠点区分資金収支明細書

(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			社会福祉法人みなと舎					合 計	内部取引消去	合 計
			ゆう	ヘルパーゆう	ケアホームはなえみ	ショートステイゆう	ケアホームはなあかり			
事業活動による収入	収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	101,506,621	61,961,076	48,156,803	15,342,087		226,966,587		226,966,587
		0182 自立支援給付費収入	82,250,527	60,910,690	40,741,890	4,214,053		188,117,160		188,117,160
		8352 利用者負担金収入	982,180		5,580,015	288,180		6,850,375		6,850,375
		0183 補足給付費収入			940,000			940,000		940,000
		0184 その他の事業収入	18,273,914	1,050,386	894,898	10,839,854		31,059,052		31,059,052
		0193 その他の事業収入	954,000	1,857,000	3,014,000			5,825,000		5,825,000
		8491 退職給付資産引当取崩収入	954,000	1,857,000	3,014,000			5,825,000		5,825,000
		0196 経常経費寄附金収入	2,357,657		20,000			2,377,657		2,377,657
		8521 経常経費寄附金収入	2,357,657		20,000			2,377,657		2,377,657
		0197 受取利息配当金収入	15	1,596	608	148		2,367		2,367
	支	8531 受取利息配当金収入	15	1,596	608	148		2,367		2,367
		0198 その他の収入	2,728,866	72,480	91,230	19,400		2,911,976		2,911,976
		8611 受入研修費収入		79,000				79,000		79,000
		8612 利用者等外給食費収入		67,430		19,400		86,830		86,830
		8613 雑収入	2,541,476					2,541,476		2,541,476
		8614 その他の収入	40,960	72,480	91,230			204,670		204,670
		事業活動収入計(1)	107,547,159	63,892,152	51,282,641	15,361,635		238,083,587		238,083,587
	支出	0128 人件費支出	95,762,501	44,197,966	51,047,278	11,703,243		202,710,988		202,710,988
		7112 職員給料支出	44,290,909	30,188,086	25,990,158	5,853,240		106,322,393		106,322,393
		7114 非常勤職員給与と支出	40,630,913	6,556,480	18,488,977	4,787,211		70,463,581		70,463,581
		7116 退職給付支出	1,041,960	390,980	455,230			1,933,670		1,933,670
		7117 法定福利費支出	9,798,719	6,556,300	6,112,913	1,017,292		23,485,224		23,485,224
		7118 退職給付(法人)		506,120				506,120		506,120
		0129 事業費支出	10,163,800	220,986	4,458,738	837,389		15,680,913		15,680,913
		7211 給食費支出	2,006,481	1,136	1,481,252	207,325		3,696,194		3,696,194
		7215 保健衛生費支出	284,681					284,681		284,681
		7218 教養娯楽費支出	559,223	219,850				779,073		779,073
施設整備等による収入	収入	7219 日用品費支出			776,608			776,608		776,608
		7223 水道光熱費支出	3,811,244		1,688,917	271,659		5,771,820		5,771,820
		7225 消耗器具備品費支出	82,530			1,180		83,710		83,710
		7226 賃借料支出	183,600		511,961	357,225		1,052,786		1,052,786
		7231 車輛費支出	3,236,041					3,236,041		3,236,041
		0130 事務費支出	17,104,404	720,169	3,225,810	1,210,482		22,260,865		22,260,865
		7311 福利厚生費支出	317,789	68,460	59,640	15,982		461,871		461,871
		7313 旅費交通費支出	550,190	117,730	5,040	490		673,450		673,450
		7314 研修研究費支出	24,760	28,000	33,000			85,760		85,760
		7315 事務消耗品費支出	2,457,584	27,048	47,303	108,672		2,640,607		2,640,607
	支出	7316 印刷製本費支出	371,870	4,609	4,290			380,769		380,769
		7317 水道光熱費支出	423,456	118,254				541,710		541,710
		7319 修繕費支出	785,400	2,890	301,015	145,890		1,235,195		1,235,195
		7321 通信運搬費支出	497,161	273,688	468,689	40,548		1,280,086		1,280,086
		7323 広報費支出	236,280					236,280		236,280
		7324 業務委託費支出	1,648,300	40,000	139,040	58,340		1,885,680		1,885,680
		7325 手数料支出	2,829,387		540,623	7,150		3,377,160		3,377,160
		7326 保険料支出	267,960					267,960		267,960
		7327 賃借料支出	3,180,814	39,000	328,790			3,548,604		3,548,604
		7328 土地・建物賃借料支出	1,681,200		1,080,000	720,000		3,481,200		3,481,200
施設整備等による支出	支出	7329 租税公課支出	25,800		59,780	7,810		93,390		93,390
		7331 保守料支出	1,615,680		145,200	105,600		1,866,480		1,866,480
		7332 渉外費支出	4,400					4,400		4,400
		7333 諸会費支出	163,750		10,000			173,750		173,750
		7335 雑支出	22,623	490	3,400			26,513		26,513
		0134 支払利息支出			3,433			3,433		3,433
		7441 支払利息支出			3,433			3,433		3,433
		事業活動支出計(2)	123,030,705	45,139,121	58,735,259	13,751,114		240,656,199		240,656,199
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,483,546	18,753,031	-7,452,618	1,610,521		-2,572,612		-2,572,612
	収入	0205 設備資金借入金収入			89,500,000			89,500,000		89,500,000
		8751 設備資金借入金収入			89,500,000			89,500,000		89,500,000
		施設整備等収入計(4)			89,500,000			89,500,000		89,500,000
	支出	0141 固定資産取得支出	2,616,100	2,494,000	17,862,255	60,000		23,032,355		23,032,355
		7521 土地取得支出	51,400		5,700,048			5,751,448		5,751,448
		7513 建設仮勘定取得支出			8,662,207			8,662,207		8,662,207
		7524 器具及び備品取得支出	728,200					728,200		728,200
		7525 退職給付支出	1,836,500	2,494,000	3,500,000	60,000		7,890,500		7,890,500
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	49,900					49,900		49,900
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	49,900					49,900		49,900
		施設整備等支出計(5)	2,666,000	2,494,000	17,862,255	60,000		23,082,255		23,082,255
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,666,000	-2,494,000	71,637,745	-60,000		66,417,745		66,417,745
	その他の活動による収入	0217 サービス区分間繰入金収入	8,000,000					8,000,000		8,000,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	8,000,000					8,000,000		8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000					8,000,000		8,000,000
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出		6,000,000				6,000,000		6,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		6,000,000				6,000,000		6,000,000
		0158 サービス区分間繰入金支出		7,000,000		1,000,000		8,000,000		8,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		7,000,000		1,000,000		8,000,000		8,000,000
		その他の活動支出計(8)		13,000,000		1,000,000		14,000,000		14,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	-13,000,000		-1,000,000		-6,000,000		-6,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,149,546	3,259,031	64,185,127	550,521		57,845,133		57,845,133
		前期末支払資金残高(11)	20,780,978	19,517,135	-28,048,198	11,941,555		24,191,470		24,191,470
		当期末支払資金残高(10)+(11)	10,631,432	22,776,166	36,136,929	12,492,076		82,036,603		82,036,603

ライフゆう拠点区分資金収支明細書

(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			社会福祉法人みなと舎						合 計	内部取引消去	合 計
			ライフゆう	ショートステイ・ ライフゆう	ライフゆう学齢デ イ	ライフサポート	支援センターライ フゆう	ライフゆうラボ			
事業活動による収入	収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	315,330,797	17,286,331	12,381,706		8,047,451	19,500,298	372,546,583		372,546,583
		0182 自立支援給付費収入	220,380,900	16,901,586	11,786,372		4,591,847	15,893,894	269,554,599		269,554,599
		8352 利用者負担金収入	246,520	275,845	429,277			134,618	1,086,260		1,086,260
		8371 特定費用収入	6,088,200						6,088,200		6,088,200
		0184 その他の事業収入	88,615,177	108,900	166,057		3,455,604	3,471,786	95,817,524		95,817,524
		0189 医療事業収入	531,287,614						531,287,614		531,287,614
		8441 入院診療収入（公費）	500,519,898						500,519,898		500,519,898
		8443 外来診療収入	27,116,292						27,116,292		27,116,292
		8444 保健予防活動収入	3,802,039						3,802,039		3,802,039
		0191 その他の医療事業収入	299,200						299,200		299,200
		8471 （保険等査定減）	449,815						449,815		449,815
		0193 その他の事業収入	4,280,500						4,280,500		4,280,500
		8491 退職給付資産引当取崩収入	4,280,500						4,280,500		4,280,500
		0195 借入金利息補助金収入	2,874,000						2,874,000		2,874,000
		8511 借入金利息補助金収入	2,874,000						2,874,000		2,874,000
		0196 経常経費寄附金収入	1,953,000						1,953,000		1,953,000
		8521 経常経費寄附金収入	1,953,000						1,953,000		1,953,000
		0197 受取利息配当金収入	131,776	9,620	4,367		2,372	12,129	160,264		160,264
	8531 受取利息配当金収入	131,776	9,620	4,367		2,372	12,129	160,264		160,264	
	0198 その他の収入	2,922,586				25,759	47,060	2,995,405		2,995,405	
	8611 受入研修費収入	597,270						597,270		597,270	
	8612 利用者等外給食費収入	1,559,272				3,817	47,060	1,610,149		1,610,149	
	8613 雑収入	448,639				21,942		470,581		470,581	
	8614 その他の収入	317,405						317,405		317,405	
	事業活動収入計(1)	858,780,273	17,295,951	12,386,073		8,075,582	19,559,487	916,097,366		916,097,366	
	支出	0128 人件費支出	484,607,666		5,044,329		10,378,319	7,179,126	507,209,440		507,209,440
		7112 職員給料支出	312,632,146		2,950,838		6,700,371	5,063,209	327,346,564		327,346,564
		7114 非常勤職員給与支出	106,767,894		1,994,449		2,443,832	1,254,060	112,460,235		112,460,235
		7115 派遣職員費支出	601,542						601,542		601,542
		7116 退職給付支出	5,807,980				136,500	182,000	6,126,480		6,126,480
		7117 法定福利費支出	58,798,104		99,042		1,097,616	679,857	60,674,619		60,674,619
		0129 事業費支出	122,759,643		41,905			19,564	122,821,112		122,821,112
		7211 給食費支出	22,072,562						22,072,562		22,072,562
		7212 介護用品費支出	11,618,982						11,618,982		11,618,982
		7213 医薬品費支出	40,156,802						40,156,802		40,156,802
		7214 診療・療養等材料費支出	9,045,455						9,045,455		9,045,455
7215 保健衛生費支出		1,267,752						1,267,752		1,267,752	
7218 教養娯楽費支出		567,056		25,690			9,564	602,310		602,310	
7219 日用品費支出		3,232,924						3,232,924		3,232,924	
7223 水道光熱費支出		19,968,032						19,968,032		19,968,032	
7225 消耗器具備品費支出		537,526		220				537,746		537,746	
7226 賃借料支出		12,220,186						12,220,186		12,220,186	
7231 車輛費支出		2,072,366						2,072,366		2,072,366	
7234 雑支出			15,995			10,000	25,995		25,995		
0130 事務費支出	104,778,847		5,533		449,373	11,589	105,245,342		105,245,342		
7311 福利厚生費支出	464,059				23,546		487,605		487,605		
7313 旅費交通費支出	6,572,020				44,380		6,616,400		6,616,400		
7314 研修研究費支出	952,702		1,650		64,524		1,018,876		1,018,876		
7315 事務消耗品費支出	10,073,177		3,883			11,589	10,088,649		10,088,649		
7316 印刷製本費支出	440,011				69,644		509,655		509,655		
7317 水道光熱費支出	1,519,495						1,519,495		1,519,495		
7319 修繕費支出	8,280,974						8,280,974		8,280,974		
7321 通信運搬費支出	1,390,336				239,491		1,629,827		1,629,827		
7324 業務委託費支出	53,477,425						53,477,425		53,477,425		
7325 手数料支出	4,931,372						4,931,372		4,931,372		
7326 保険料支出	1,996,046						1,996,046		1,996,046		
7327 賃借料支出	1,957,024				7,788		1,964,812		1,964,812		
7329 租税公課支出	124,100						124,100		124,100		
7331 保守料支出	8,652,908						8,652,908		8,652,908		
7333 諸会費支出	3,941,075						3,941,075		3,941,075		
7335 雑支出	6,123						6,123		6,123		
0134 支払利息支出	5,453,497						5,453,497		5,453,497		
7441 支払利息支出	5,453,497						5,453,497		5,453,497		
0135 その他の支出	1,791,933						1,791,933		1,791,933		
7451 利用者等外給食費支出	1,791,933						1,791,933		1,791,933		
事業活動支出計(2)	719,391,586		5,091,767		10,827,692	7,210,279	742,521,324		742,521,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,388,687	17,295,951	7,294,306		-2,752,110	12,349,208	173,576,042		173,576,042		
施設整備等による収入	収入	0201 施設整備等補助金収入	37,546,000				1,000,000	38,546,000		38,546,000	
		8711 施設整備等補助金収入	4,525,000				1,000,000	5,525,000		5,525,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	33,021,000					33,021,000		33,021,000	
		施設整備等収入計(4)	37,546,000				1,000,000	38,546,000		38,546,000	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	56,000,000					56,000,000		56,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	56,000,000					56,000,000		56,000,000	
		0141 固定資産取得支出	18,502,100		11,750		157,500	1,655,985	20,327,335		20,327,335
		7524 器具及び備品取得支出	3,344,100					1,568,985	4,913,085		4,913,085
		7525 退職給付支出	9,814,750		11,750		157,500	87,000	10,071,000		10,071,000
		7527 その他の資産取得支出	5,343,250					5,343,250		5,343,250	
施設整備等支出計(5)	74,502,100		11,750		157,500	1,655,985	76,327,335		76,327,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,956,100		-11,750		-157,500	-655,985	-37,781,335		-37,781,335		
その他の活動による収入	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	26,795,951					26,795,951		26,795,951	
		8853 サービス区分間繰入金収入	26,795,951					26,795,951		26,795,951	
	支出	その他の活動による収入計(7)	26,795,951						26,795,951		26,795,951
		0157 拠点区分間繰入金支出	60,000,000						60,000,000		60,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	60,000,000						60,000,000		60,000,000
		0158 サービス区分間繰入金支出		17,295,951	3,000,000			6,500,000	26,795,951		26,795,951
		7673 サービス区分間繰入金支出		17,295,951	3,000,000			6,500,000	26,795,951		26,795,951
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	17,295,951	3,000,000			6,500,000	86,795,951		86,795,951
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,204,049	-17,295,951	-3,000,000			-6,500,000	-60,000,000		-60,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,228,538		4,282,556		-2,909,610	5,193,223	75,794,707		75,794,707
前期末支払資金残高(11)			223,294,582		520,276		-47,915,878	9,583,289	185,482,269		185,482,269
当期末支払資金残高(10)+(11)			292,523,120		4,802,832		-50,825,488	14,776,512	261,276,976		261,276,976