

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入（光明園・陽明荘・第二慈母園）	560,390,000	553,962,361	6,427,639	
	老人福祉事業収入（慈母園・五色園・ケアハウス）	457,250,000	456,890,704	359,296	
	障害福祉サービス等事業収入（明日香園）	330,300,000	327,755,380	2,544,620	
	医療事業収入（つばさかクリニック）	13,200,000	12,997,769	202,231	
	経常経費寄附金収入	6,730,000	6,752,000	-22,000	
	受取利息配当金収入	353,000	361,212	-8,212	
	その他の収入	13,077,000	11,407,020	1,669,980	
	事業活動収入計(1)	1,381,300,000	1,370,126,446	11,173,554	
	支出				
	人件費支出	820,304,000	824,901,570	-4,597,570	
	事業費支出	299,165,000	301,295,146	-2,130,146	
	事務費支出	194,845,000	199,953,904	-5,108,904	
	支払利息支出	26,121,000	27,198,708	-1,077,708	
	流動資産評価損等による資金減少額	115,000	124,244	-9,244	
	事業活動支出計(2)	1,340,550,000	1,353,473,572	-12,923,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,750,000	16,652,874	24,097,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設設備等補助金収入		4,633,000	-4,633,000	
	施設整備等収入計(4)		4,633,000	-4,633,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,928,000	88,640,844	-712,844	
	固定資産取得支出	46,421,000	46,247,240	173,760	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,741,000	15,732,393	8,607	
	施設整備等支出計(5)	150,090,000	150,620,477	-530,477	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,090,000	-145,987,477	-4,102,523	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	185,000,000	185,000,000		
	積立資産取崩収入	1,370,000	1,334,736	35,264	
	その他の活動収入計(7)	186,370,000	186,334,736	35,264	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	126,200,000	126,326,500	-126,500	
	積立資産支出	3,280,000	43,273,444	-39,993,444	
	その他の活動支出計(8)	129,480,000	169,599,944	-40,119,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,890,000	16,734,792	40,155,208	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,450,000	-112,599,811	60,149,811	
前期末支払資金残高(12)		4,091,845	-46,399,866	60,491,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-48,358,155	-158,999,677	110,641,522	