

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

勘 定 科 目			本部	慈母園	五色園	明日香園	光明園・陽明荘	第二慈母園	ケアハウス	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					287,509,631	259,645,744		547,155,375		547,155,375
		老人福祉事業収入		169,333,971	204,342,462				73,823,481	447,499,914		447,499,914
		障害福祉サービス等事業収入			3,753,560	310,797,741				314,551,301		314,551,301
		経常経費寄附金収入	110,000	393,143	200,000		80,000			783,143		783,143
		受取利息配当金収入	12,095	3,495	3,605	3,146	2,100	2,479	1,512	28,432		28,432
		その他の収入	2,312,100	2,938,323	1,053,209	226,000	239,880	2,360,747	313,700	9,443,959		9,443,959
	事業活動収入計(1)		2,434,195	172,668,932	209,352,836	311,026,887	287,831,611	262,008,970	74,138,693	1,319,462,124		1,319,462,124
	支出	人件費支出	79,166,722	98,707,559	110,062,419	152,665,261	175,242,226	169,840,355	25,787,845	811,472,387		811,472,387
		事業費支出		42,297,913	45,082,177	58,721,750	62,170,534	58,275,042	25,188,329	291,735,745		291,735,745
		事務費支出	27,383,640	12,465,369	22,455,792	45,210,796	41,898,652	25,963,645	5,176,381	180,554,275		180,554,275
支払利息支出		6,783,332	5,693,064	1,698,659	70,385	2,439,921	2,465,254	664,624	19,815,239		19,815,239	
事業活動支出計(2)		113,333,694	159,163,905	179,299,047	256,668,192	281,751,333	256,544,296	56,817,179	1,303,577,646		1,303,577,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-110,899,499	13,505,027	30,053,789	54,358,695	6,080,278	5,464,674	17,321,514	15,884,478		15,884,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,565,000						1,565,000		1,565,000
		設備資金借入金収入			32,500,000		64,800,000	58,700,000		156,000,000		156,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,565,000	32,500,000		64,800,000	58,700,000		157,565,000		157,565,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,596,000	15,212,108		19,458,428	16,672,996	5,820,984	82,760,516		82,760,516
		固定資産取得支出	10,000	1,858,619	187,660	360,360	63,943,330	59,933,755		126,293,724		126,293,724
		固定資産除却・廃棄支出		1						1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	822,860	2,805,731	1,808,721	1,477,975	1,296,442	2,166,900	1,091,622	11,470,251		11,470,251
	施設整備等支出計(5)		832,860	30,260,351	17,208,489	1,838,335	84,698,200	78,773,651	6,912,606	220,524,492		220,524,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-832,860	-28,695,351	15,291,511	-1,838,335	-19,898,200	-20,073,651	-6,912,606	-62,959,492		-62,959,492
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000							25,000,000	
積立資産取崩収入			516,336			40,000,000			1,610,400	42,126,736		42,126,736
拠点区分間長期借入金収入			150,700,000				350,000	9,700,000		160,750,000	-160,750,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入			25,350,000				16,700,000			42,050,000	-42,050,000	
その他の活動収入計(7)			201,566,336			40,000,000	17,050,000	9,700,000	1,610,400	269,926,736	-202,800,000	67,126,736
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	65,804,500							65,804,500		65,804,500
		積立資産支出	2,455,044						1,610,400	4,065,444		4,065,444
		拠点区分間長期貸付金支出	10,050,000		35,000,000	104,500,000	2,500,000	8,700,000		160,750,000	-160,750,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	16,700,000	25,000,000			350,000			42,050,000	-42,050,000	
その他の活動支出計(8)		95,009,544	25,000,000	35,000,000	104,500,000	2,850,000		10,310,400	272,669,944	-202,800,000	69,869,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,556,792	-25,000,000	-35,000,000	-64,500,000	14,200,000	9,700,000	-8,700,000	-2,743,208		-2,743,208	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,175,567	-40,190,324	10,345,300	-11,979,640	382,078	-4,908,977	1,708,908	-49,818,222		-49,818,222	
前期末支払資金残高(11)			-323,542,459	136,272,349	90,259,864	44,030,859	27,346,349	27,642,546	-2,087,469	-77,961	5,000,000	4,922,039
当期末支払資金残高(10)+(11)			-328,718,026	96,082,025	100,605,164	32,051,219	27,728,427	22,733,569	-378,561	-49,896,183	5,000,000	-44,896,183