

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

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					289,178,184	264,784,177		553,962,361		553,962,361
		老人福祉事業収入		183,771,936	201,146,935				71,971,833	456,890,704		456,890,704
		障害福祉サービス等事業収入		430,680	3,479,200	323,845,500				327,755,380		327,755,380
		経常経費寄附金収入	102,000	5,150,000	200,000	1,300,000				6,752,000		6,752,000
		受取利息配当金収入	258,396	22,483	17,561	34,393	11,499	8,622	5,743	358,697		358,697
		その他の収入	4,022,106	3,541,845	845,620	71,160	316,919	2,135,870	473,500	11,407,020		11,407,020
		事業活動収入計(1)	4,382,502	192,916,944	205,689,316	325,251,053	289,506,602	266,928,669	72,451,076	1,357,126,162		1,357,126,162
	支出	人件費支出	68,154,682	94,316,003	112,419,754	167,269,616	170,750,228	180,181,226	27,131,857	820,223,366		820,223,366
		事業費支出		43,006,751	46,655,943	59,152,906	58,611,933	60,527,454	27,852,552	295,807,539		295,807,539
		事務費支出	30,672,281	12,433,966	20,905,194	53,405,735	44,519,235	24,957,075	9,151,373	196,044,859		196,044,859
支払利息支出		11,840,261	6,068,781	2,589,973	202,408	3,053,374	2,792,242	651,669	27,198,708		27,198,708	
事業活動支出計(2)		110,667,224	155,825,501	182,570,864	280,030,665	276,934,770	268,457,997	64,787,451	1,339,274,472		1,339,274,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-106,284,722	37,091,443	23,118,452	45,220,388	12,571,832	-1,529,328	7,663,625	17,851,690		17,851,690
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					4,633,000			4,633,000		4,633,000
		施設整備等収入計(4)					4,633,000			4,633,000		4,633,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,596,000	17,758,824		20,836,020	18,629,016	5,820,984	88,640,844		88,640,844
		固定資産取得支出			36,434,772	261,780	9,470,000	236,000		46,402,552		46,402,552
		ファイナンス・リース債務の返済支出	875,282	3,421,790	3,577,354	2,933,692	1,591,513	2,235,053	1,097,709	15,732,393		15,732,393
		施設整備等支出計(5)	875,282	29,017,790	57,770,950	3,195,472	31,897,533	21,100,069	6,918,693	150,775,789		150,775,789
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-875,282	-29,017,790	-57,770,950	-3,195,472	-27,264,533	-21,100,069	-6,918,693	-146,142,789	
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		185,000,000
		積立資産取崩収入	516,336						818,400	1,334,736		1,334,736
		拠点区分間長期借入金収入	83,000,000				15,700,000	25,600,000		124,300,000	-124,300,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000			40,000,000	3,000,000			53,000,000	-53,000,000	
		その他の活動収入計(7)	278,516,336			40,000,000	18,700,000	25,600,000	818,400	363,634,736	-177,300,000	186,334,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	126,326,500							126,326,500		126,326,500
		積立資産支出	2,455,044			40,000,000			818,400	43,273,444		43,273,444
		拠点区分間長期貸付金支出	41,300,000		30,000,000	44,100,000	5,700,000		3,200,000	124,300,000	-124,300,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	43,000,000	10,000,000						53,000,000	-53,000,000	
		その他の活動支出計(8)	213,081,544	10,000,000	30,000,000	84,100,000	5,700,000		4,018,400	346,899,944	-177,300,000	169,599,944
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			65,434,792	-10,000,000	-30,000,000	-44,100,000	13,000,000	25,600,000	-3,200,000	16,734,792		16,734,792
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-41,725,212	-1,926,347	-64,652,498	-2,075,084	-1,692,701	2,970,603	-2,455,068	-111,556,307		-111,556,307
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			-370,443,238	94,155,678	35,952,666	29,976,135	26,035,726	25,704,172	-2,833,629	-161,452,490	5,000,000	-156,452,490