

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)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	障がい者グループホーム みらい	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	174,000	325,239,287	65,818,236	181,688,755	83,623,766	37,528,745	694,072,789	
		障害福祉サービス等事業収入						73,754,943	73,754,943	
		受取利息配当金収入	1,511	22,733	3,163	47,036	10,021	1,816	87,471	
		その他の収入		1,322,389	107,775	228,820	163,240	132,100	1,987,524	
		事業活動収入計(1)	175,511	326,584,409	65,929,174	181,964,611	83,797,027	73,888,234	769,902,727	
	支出	人件費支出	11,200,115	194,478,478	50,912,427	126,806,911	62,781,822	57,033,951	528,786,958	
		事業費支出	85,850	58,241,281	12,012,271	32,257,054	14,882,405	19,303,066	143,231,110	
		事務費支出	274,168	34,614,165	2,919,635	11,122,619	2,853,455	1,934,259	55,335,396	
		支払利息支出					308,555	689,652	998,207	
		その他の支出		1,538,665	80,250	213,250	135,050	130,850	2,098,065	
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	11,560,133	288,872,589	65,924,583	170,399,834	80,961,287	79,091,778	730,449,736	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,384,622	37,711,820	4,591	11,564,777	2,835,740	△5,203,544	39,452,991	
	収入	施設整備等補助金収入		16,551,000					16,551,000	
		固定資産売却収入			44,630				44,630	
		施設整備等収入計(4)		16,551,000	44,630				16,595,630	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				4,056,000			4,056,000	
		固定資産取得支出		28,177,170	350,900	181,500	181,500	165,000	34,662,990	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,716,000		540,000			2,256,000	
		施設整備等支出計(5)		29,893,170	350,900	6,146,920	4,237,500	165,000	40,974,990	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,342,170	△306,270	△6,146,920	△4,237,500	△165,000	△24,379,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,686		18,966		19,968	64,620	
		拠点区分間繰入金収入	11,437,347			1,000,000		6,000,000	18,437,347	△18,437,347
		その他の活動収入計(7)	11,437,347	25,686		1,000,000	18,966	6,019,968	18,501,967	△18,437,347
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						1,625,000	1,625,000	
		積立資産支出		1,647,901	393,936	975,954	414,613	583,011	4,241,903	
		拠点区分間繰入金支出		13,937,347		3,500,000	1,000,000		18,437,347	△18,437,347
		その他の活動支出計(8)		15,585,248	393,936	4,475,954	1,414,613	2,208,011	24,304,250	△18,437,347
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,437,347	△15,559,562	△393,936	△3,475,954	△1,395,647	3,811,957	△5,802,283	
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,725	8,810,088	△695,615	1,941,903	△2,797,407	△1,556,587	9,271,348	
前期末支払資金残高(12)		2,278,671	205,027,567	25,948,866	134,476,624	28,599,507	6,594,881	8,744,820	411,670,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,331,396	213,837,655	25,253,251	136,418,527	25,802,100	10,111,122	7,188,233	420,942,284	

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)

(単位：円)

勘定科目		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	694,072,789							
		障害福祉サービス等事業収入	73,754,943							
		受取利息配当金収入	87,471							
		その他の収入	1,987,524							
		事業活動収入計(1)	769,902,727							
	支出	人件費支出	528,786,958							
		事業費支出	143,231,110							
		事務費支出	55,335,396							
		支払利息支出	998,207							
		その他の支出	2,098,065							
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	730,449,736							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,452,991							
	収入	施設整備等補助金収入	16,551,000							
		固定資産売却収入	44,630							
		施設整備等収入計(4)	16,595,630							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000							
		固定資産取得支出	34,662,990							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,256,000							
		施設整備等支出計(5)	40,974,990							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,379,360							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,620							
		拠点区分間繰入金収入								
		その他の活動収入計(7)	64,620							
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,625,000							
		積立資産支出	4,241,903							
		拠点区分間繰入金支出								
		その他の活動支出計(8)	5,866,903							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,802,283							
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,271,348							
前期末支払資金残高(12)			411,670,936							
当期末支払資金残高(11)+(12)			420,942,284							