

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)

(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		342,315,070	60,328,959	185,254,009	84,927,695	41,836,907	714,662,640	
		障害福祉サービス等事業収入						77,707,100	77,707,100	
		受取利息配当金収入	15,829	112,251	16,216	92,427	11,819	6,223	257,223	
		その他の収入	4,500	1,562,607	86,510	283,140	99,750	103,200	2,242,137	
		事業活動収入計(1)	20,329	343,989,928	60,431,685	185,629,576	85,039,264	41,945,560	794,869,100	
	支出	人件費支出	10,987,928	197,739,636	47,526,169	131,567,866	65,679,077	57,120,597	538,242,609	
		事業費支出	85,850	61,290,502	11,440,614	32,124,726	17,220,381	18,866,243	147,412,594	
		事務費支出	230,609	37,534,878	3,180,052	6,412,297	5,900,484	3,796,945	60,436,962	
		支払利息支出				294,764		655,911	950,675	
		その他の支出		1,579,065	76,500	197,340	98,300	105,600	2,056,805	
施設整備等による収支		流動資産評価損等による資金減少額		89,445					89,445	
		事業活動支出計(2)	11,304,387	298,233,526	62,223,335	170,302,229	89,193,006	80,545,296	749,189,090	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,284,058	45,756,402	△1,791,650	15,327,347	△4,153,742	△2,732,538	45,680,010	
	収入	施設整備等補助金収入			7,730,000	1,000,000			8,730,000	
		固定資産売却収入				20,000			20,000	
		施設整備等収入計(4)			7,730,000	1,020,000			8,750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				4,056,000		714,000	4,770,000	
		固定資産取得支出		9,976,820	9,248,800	2,872,138	137,500	163,570	22,398,828	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		572,000		540,000			1,112,000	
		施設整備等支出計(5)		10,548,820	9,248,800	3,412,138	4,193,500	714,000	28,280,828	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,548,820	△1,518,800	△2,392,138	△4,193,500	△163,570	△19,530,828	
	収入	積立資産取崩収入		898,518	7,613	15,943	392,290	17,595	1,331,959	
		拠点区分間繰入金収入	11,308,571			500,000		5,500,000	17,308,571	△17,308,571
		その他の活動収入計(7)	11,308,571	898,518	7,613	515,943	392,290	5,517,595	18,640,530	△17,308,571
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						1,375,000	1,375,000	
		積立資産支出		4,736,607	345,419	4,545,125	417,426	465,595	11,740,020	
		拠点区分間繰入金支出		13,808,571		3,000,000	500,000		17,308,571	△17,308,571
		その他の活動支出計(8)		18,545,178	345,419	7,545,125	917,426	1,840,595	30,423,591	△17,308,571
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,308,571	△17,646,660	△337,806	△7,029,182	△525,136	3,677,000	△11,783,061	
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,513	17,560,922	△3,648,256	5,906,027	△8,872,378	230,462	14,366,121	

前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,355,909	231,398,577	21,604,995	142,324,554	16,929,722	13,275,953	7,418,695	435,308,405	

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)

(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	714,662,640							
		障害福祉サービス等事業収入	77,707,100							
		受取利息配当金収入	257,223							
		その他の収入	2,242,137							
		事業活動収入計(1)	794,869,100							
	支出	人件費支出	538,242,609							
		事業費支出	147,412,594							
		事務費支出	60,436,962							
		支払利息支出	950,675							
		その他の支出	2,056,805							
流動資産評価損等による資金減少額		89,445								
事業活動支出計(2)		749,189,090								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,680,010								
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,730,000							
		固定資産売却収入	20,000							
		施設整備等収入計(4)	8,750,000							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000							
		固定資産取得支出	22,398,828							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,000							
	施設整備等支出計(5)		28,280,828							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,530,828								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,331,959							
		拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)		1,331,959							
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,375,000							
		積立資産支出	11,740,020							
		拠点区分間繰入金支出								
その他の活動支出計(8)		13,115,020								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,783,061								
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,366,121								
前期末支払資金残高(12)		420,942,284								
当期末支払資金残高(11)+(12)		435,308,405								