

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	軽費老人ホーム 采女 の里やすらぎ	特別養護老人ホーム うねめの里	地域密着型特別養護 老人ホーム はるひめ	えみてらす	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	3,841,142		499,700,596	210,744,138		714,285,876		714,285,876
	介護保険事業収入						114,350,583		114,350,583
	老人福祉事業収入		114,350,583				55,600		55,600
	経常経費寄附金収入		55,600				268,329		268,329
	受取利息配当金収入	74,812		597,640	199,511		1,140,292		1,140,292
	その他の収入	680,598	3,238,111	2,872,289	247,036		7,038,034		7,038,034
	事業活動収入計(1)	4,596,552	117,912,623	503,170,525	211,190,685		836,870,385		836,870,385
	支出								
	人件費支出	12,022,696	58,641,977	302,101,241	131,747,335		504,513,249		504,513,249
	事業費支出	0	26,335,172	58,236,013	22,548,954		107,120,139		107,120,139
施設整備等による収支	事務費支出	6,144,475	25,256,977	45,904,975	13,008,490		90,314,917		90,314,917
	支払利息支出			1,328,823	1,634,547		2,963,370		2,963,370
	その他の支出	187,019	775,135	1,156,489	183,671		2,302,314		2,302,314
	事業活動支出計(2)	18,354,190	111,009,261	408,727,541	169,122,997		707,213,989		707,213,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,757,638	6,903,362	94,442,984	42,067,688		129,656,396		129,656,396
	収入		2,030,000		5,739,000		7,769,000		7,769,000
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)		2,030,000		5,739,000		7,769,000		7,769,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			16,632,000	15,720,000		32,352,000		32,352,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		14,076,330	20,369,095	11,237,433		45,682,858		45,682,858
	施設整備等支出計(5)		14,076,330	37,001,095	26,957,433		78,034,858		78,034,858
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,046,330	△ 37,001,095	△ 21,218,433		△ 70,265,858		△ 70,265,858
	収入			9,926,932			9,926,932		9,926,932
	投資有価証券売却収入			1,950,544			29,121,479		29,121,479
	積立資産取崩収入	14,703,931	27,170,935	3,523,153			18,227,084	△ 18,227,084	0
	拠点区分間繰入金収入		600,000				600,000		600,000
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	14,703,931	27,770,935	15,400,629		0	57,875,495	△ 18,227,084	39,648,411
	支出								
当期資金収支差額合計	投資有価証券取得支出			10,000,000			10,000,000		10,000,000
	積立資産支出		16,664,143	1,419,596	0		18,083,739		18,083,739
	拠点区分間繰入金支出		1,985,322	9,754,712	2,963,897	3,523,153	18,227,084	△ 18,227,084	0
	その他の活動による支出		600,000				600,000		600,000
	その他の活動支出計(8)		19,249,465	21,174,308	2,963,897	3,523,153	46,910,823	△ 18,227,084	28,683,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,703,931	8,521,470	△ 5,773,679	△ 2,963,897	△ 3,523,153	10,964,672	0	10,964,672
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	946,293	3,378,502	51,668,210	17,885,358	△ 3,523,153	70,355,210	0	70,355,210
	前期末支払資金残高(11)	18,658,156	77,449,130	316,116,712	73,242,608	3,523,153	488,989,759		488,989,759
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,604,449	80,827,632	367,784,922	91,127,966	0	559,344,969	0	559,344,969