

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		特養光峰苑	ショートステイ ケアホテル鶴木台	特養ケアホテルほ どの				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	413,002,854	40,861,475	219,852,839	673,717,168	0	673,717,168
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	14,302,744	621,454	0	14,924,198	0	14,924,198
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	402,746	0	0	402,746	0	402,746
		その他の収入	2,714,283	471,565	965,761	4,151,609	0	4,151,609
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	430,427,627	41,954,494	220,818,600	693,200,721	0	693,200,721
	支 出	人件費支出	275,168,553	38,791,453	142,675,568	456,635,574	0	456,635,574
		事業費支出	67,761,242	12,817,792	39,529,043	120,108,077	0	120,108,077
		事務費支出	55,250,220	11,242,447	29,841,416	96,334,083	0	96,334,083
		その他の支出	361,391	0	0	361,391	0	361,391
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	6,867,748	11,964	61,140	6,940,852	0	6,940,852
		その他の支出	2,430	779	11,184	14,393	0	14,393
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	405,411,584	62,864,435	212,118,351	680,394,370	0	680,394,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,016,043	-20,909,941	8,700,249	12,806,351	0	12,806,351
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	61,132	0	0	61,132	0	61,132
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	61,132	0	0	61,132	0	61,132
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,480,000	0	0	12,480,000	0	12,480,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,801,320	176,004	972,288	3,949,612	0	3,949,612
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		15,281,320	176,004	972,288	16,429,612	0	16,429,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,220,188	-176,004	-972,288	-16,368,480	0	-16,368,480	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	286,498,835	71,399,501	213,798,178	571,696,514	-571,696,514	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		286,498,835	71,399,501	213,798,178	571,696,514	-571,696,514	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	5,004,000	0	5,004,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,989,614	412,985	1,564,291	4,966,890	0	4,966,890
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	284,737,551	66,497,197	220,461,766	571,696,514	-571,696,514	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		292,731,165	66,910,182	222,026,057	581,667,404	-571,696,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,232,330	4,489,319	-8,227,879	-9,970,890	0	-9,970,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,563,525	-16,596,626	-499,918	-13,533,019	0	-13,533,019	
前期末支払資金残高(11)		252,920,625	17,517,831	24,108,751	294,547,207	0	294,547,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)		256,484,150	921,205	23,608,833	281,014,188	0	281,014,188	