

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	796,764,000	754,648,653	42,115,347	
	借入金利息補助金収入	12,000	11,500	500	
	経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,384,000	1,599,884	△215,884	
	その他の収入	2,871,000	2,359,402	511,598	
	事業活動収入計 (1)	801,091,000	758,629,439	42,461,561	
	支出				
	人件費支出	517,838,000	510,042,894	7,795,106	
	事業費支出	138,077,000	139,084,338	△1,007,338	
施設整備等	事務費支出	109,899,000	108,527,135	1,371,865	
	利用者負担軽減額	528,000	877,971	△349,971	
	支払利息支出	133,000	133,380	△380	
	その他の支出	1,648,000	1,605,241	42,759	
	事業活動支出計 (2)	768,123,000	760,270,959	7,852,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,968,000	△1,641,520	34,609,520	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000		
	固定資産取得支出	750,000	6,990,917	△6,240,917	
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	5,690,000	11,930,917	△6,240,917	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,690,000	△11,930,917	6,240,917	
	収入				
	積立資産取崩収入		44,011,384	△44,011,384	
	その他の活動収入計(7)		44,011,384	△44,011,384	
	支出				
	積立資産支出	11,727,000	20,222,775	△8,495,775	
	その他の活動支出計(8)	11,727,000	20,222,775	△8,495,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,727,000	23,788,609	△35,515,609	
	予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,551,000	10,216,172	5,334,828	
前期末支払資金残高(12)		218,186,000	139,426,165	78,759,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,737,000	149,642,337	84,094,663	

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム チュリー 21	特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	413,346,523	341,302,130	754,648,653		754,648,653	
	借入金利息補助金収入		11,500	11,500		11,500	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	314,668	1,285,216	1,599,884		1,599,884	
	その他の収入	1,344,596	1,014,806	2,359,402		2,359,402	
	事業活動収入計 (1)	415,005,787	343,623,652	758,629,439		758,629,439	
事業活動による支出	人件費支出	290,592,643	219,450,251	510,042,894		510,042,894	
	事業費支出	71,730,813	67,353,525	139,084,338		139,084,338	
	事務費支出	48,144,424	60,382,711	108,527,135		108,527,135	
	利用者負担軽減額	462,815	415,156	877,971		877,971	
	支払利息支出		133,380	133,380		133,380	
	その他の支出	941,427	663,814	1,605,241		1,605,241	
	事業活動支出計 (2)	411,872,122	348,398,837	760,270,959		760,270,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,133,665	△4,775,185	△1,641,520		△1,641,520	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出		4,940,000	4,940,000		4,940,000	
	固定資産取得支出	2,202,442	4,788,475	6,990,917		6,990,917	
	施設整備等支出計 (5)	2,202,442	9,728,475	11,930,917		11,930,917	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,442	△9,728,475	△11,930,917		△11,930,917	
その他の活動	積立資産取崩収入	3,069,208	40,942,176	44,011,384		44,011,384	
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000		11,500,000	△11,500,000		
	その他の活動収入計(7)	14,569,208	40,942,176	55,511,384	△11,500,000	44,011,384	
	積立資産支出	9,418,672	10,804,103	20,222,775		20,222,775	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出		11,500,000	11,500,000	△11,500,000		
	その他の活動支出計(8)	9,418,672	22,304,103	31,722,775	△11,500,000	20,222,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,150,536	18,638,073	23,788,609		23,788,609	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,081,759	4,134,413	10,216,172		10,216,172	
	前期末支払資金残高(11)	82,558,493	56,867,672	139,426,165		139,426,165	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	88,640,252	61,002,085	149,642,337		149,642,337	