

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

勘定科目		白寿荘	湧水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホームサービス ティムティム	白寿荘定期巡回・随時対応 型訪問介護看護	訪問看護事業	看護小規模多機能型居宅介 護	老人保健施設など福祉の里	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	1,221,640,007	45,154,481	7,051,760	82,686,705		121,305,480	637,040,428	2,114,878,861	0
	医療事業収入						2,079,160		2,079,160	0
	借入金利息補助金収入								0	0
	経常経費寄附金収入	20,000							20,000	0
	受取利息配当金収入	4,925,808	31,559	4,632	46,591		61,319	366,423	5,436,332	0
	その他の収入	7,949,916	44,260	755,406	50,000		52,640	475,136	9,327,358	0
	事業活動収入計(1)	1,234,535,731	45,230,300	7,811,798	82,783,296	0	123,498,599	637,881,987	2,131,741,711	0
	支出									
	人件費支出	751,401,724	38,793,185	3,542,700	59,246,058		102,410,027	421,214,306	1,376,608,000	0
	事業費支出	281,115,413	1,256,196	7,612,403	4,955,221		11,065,850	129,551,622	435,576,705	0
	事務費支出	66,774,892	10,110,068	778,459	2,521,285		4,497,400	28,317,427	112,999,531	0
	利用者負担軽減額								0	0
	支払利息支出								0	0
	その他の支出	16,665						1,815	18,480	0
	流動資産評価損等による資金減少額							353,107	353,107	0
	事業活動支出計(2)	1,099,308,694	50,159,449	11,933,562	66,722,564	0	117,993,277	579,438,277	1,925,555,823	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,227,037	-4,929,149	-4,121,764	16,060,732	0	5,505,322	58,443,710	206,185,888	0
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入							2,241,000	2,241,000	0
	施設整備等寄附金収入								0	0
	設備資金借入金収入								0	0
	固定資産売却収入	9,790							9,790	0
	その他の施設整備等による収入	627,991	2,806	13,525				287,266	931,588	0
	施設整備等収入計(4)	637,781	2,806	13,525	0	0	0	2,528,266	3,182,378	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出								0	0
	固定資産取得支出	61,838,003	308,440		154,220		3,437,327	3,969,118	69,707,108	0
	固定資産売却・廃棄支出								0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,393,540					1,377,420	5,483,160	13,254,120	0
	その他の施設整備等による支出								0	0
	施設整備等支出計(5)	68,231,543	308,440	0	154,220	0	4,814,747	9,452,278	82,961,228	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-67,593,762	-305,634	13,525	-154,220	0	-4,814,747	-6,924,012	-79,778,850	0
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
	長期運営資金借入金収入								0	0
	役員等長期借入金収入								0	0
	長期貸付金回収収入								0	0
	投資有価証券売却収入								0	0
	積立資産取崩収入								0	0
	拠点区分間長期借入金収入								0	0
	サービス区分間長期借入金収入								0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入								0	0
	拠点区分間繰入金収入								0	0
	その他の活動による収入								0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出								0	0
	役員等長期借入金元金償還支出								0	0
	長期貸付金支出								0	0
	投資有価証券取得支出								0	0
	積立資産支出								0	0
	拠点区分間長期貸付金支出								0	0
	サービス区分間長期貸付金支出								0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出								0	0
	拠点区分間繰入金支出								0	0
	その他の活動による支出								0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		67,633,275	-5,234,783	-4,108,239	15,906,512	0	690,575	51,519,698	126,407,038	0
前期末支払資金残高(11)		1,443,727,429	-2,570,038	-135,954,965	-126,498,222		-25,287,252	224,143,261	1,377,570,213	0
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,511,360,704	-7,804,821	-140,063,204	-110,591,710	0	-24,596,677	275,662,959	1,503,977,251	0

二条第四項関係）

		(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	2,114,878,861
	医療事業収入	2,079,160
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	20,000
	受取利息配当金収入	5,436,332
	その他の収入	9,327,358
	事業活動収入計（１）	2,131,741,711
	支出	
	人件費支出	1,376,608,000
施設整備等による収支	事業費支出	435,576,705
	事務費支出	112,999,531
	利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	0
	その他の支出	18,480
	流動資産評価損等による資金減少額	353,107
	事業活動支出計（２）	1,925,555,823
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	206,185,888
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	2,241,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	9,790
	その他の施設整備等による収入	931,588
	施設整備等収入計（４）	3,182,378
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	69,707,108
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,254,120
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	82,961,228
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-79,778,850
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
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	サービス区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計（７）	0
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計（８）	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		126,407,038
前期末支払資金残高（１１）		1,377,570,213
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,503,977,251