

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	816,624,000	835,101,859	△18,477,859		102.26%
	収入 就労支援事業収入	800,000	1,071,302	△271,302		133.91%
	収入 障害福祉サービス等事業収入	334,630,000	340,926,703	△6,296,703		101.88%
	収入 医療事業収入	27,324,000	26,746,377	577,623		97.89%
	収入 その他の事業収入	2,280,000	5,409,992	△3,129,992		237.28%
	収入 経常経費寄附金収入	900,000	725,000	175,000		80.56%
	収入 受取利息配当金収入	333,000	522,462	△189,462		156.90%
	収入 その他の収入	8,003,000	8,748,141	△745,141		109.31%
	事業活動収入計(1)	1,190,894,000	1,219,251,836	△28,357,836		102.38%
	支出 人件費支出	821,096,000	810,200,628	10,895,372		98.67%
	支出 事業費支出	171,327,000	167,327,659	3,999,341		97.67%
	支出 事務費支出	160,294,000	165,130,977	△4,836,977		103.02%
	支出 就労支援事業支出	915,000	1,012,624	△97,624		110.67%
	支出 支払利息支出	7,905,000	6,174,055	1,730,945		78.10%
	事業活動支出計(2)	1,161,537,000	1,149,845,943	11,691,057		98.99%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,357,000	69,405,893	△40,048,893		236.42%
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,287,000	7,287,000			100.00%
	収入 設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	62,287,000	62,287,000			100.00%
	支出 設備資金借入金元金償還支出	53,892,000	53,883,791	8,209		99.98%
	支出 固定資産取得支出	50,952,000	51,308,923	△356,923		100.70%
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,913,000	19,478,613	434,387		97.82%
	施設整備等支出計(5)	124,757,000	124,671,327	85,673		99.93%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,470,000	△62,384,327	△85,673		99.86%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	22,684,000	22,684,000			100.00%
	支出 積立資産支出	6,390,000	6,654,684	△264,684		104.14%
	その他の活動支出計(8)	29,074,000	29,338,684	△264,684		100.91%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,074,000	△29,338,684	264,684		100.91%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,187,000	△22,317,118	△39,869,882		35.89%
前期末支払資金残高(12)		332,199,000	366,609,170	△34,410,170		110.36%
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,012,000	344,292,052	△74,280,052		127.51%

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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	835,101,859	0	0	835,101,859	0	835,101,859
		就労支援事業収入	1,071,302	0	0	1,071,302	0	1,071,302
		障害福祉サービス等事業収入	340,926,703	0	0	340,926,703	0	340,926,703
		医療事業収入	26,746,377	0	0	26,746,377	0	26,746,377
		その他の事業収入	5,409,992	0	0	5,409,992	0	5,409,992
		経常経費寄附金収入	725,000	0	0	725,000	0	725,000
		受取利息配当金収入	516,606	0	5,856	522,462	0	522,462
		その他の収入	1,640,301	0	7,107,840	8,748,141	0	8,748,141
		事業活動収入計(1)	1,212,138,140	0	7,113,696	1,219,251,836	0	1,219,251,836
	支出	人件費支出	809,000,628	0	1,200,000	810,200,628	0	810,200,628
		事業費支出	167,327,659	0	0	167,327,659	0	167,327,659
		事務費支出	163,831,370	0	1,299,607	165,130,977	0	165,130,977
		就労支援事業支出	1,012,624	0	0	1,012,624	0	1,012,624
		支払利息支出	6,174,055	0	0	6,174,055	0	6,174,055
		事業活動支出計(2)	1,147,346,336	0	2,499,607	1,149,845,943	0	1,149,845,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,791,804	0	4,614,089	69,405,893	0	69,405,893	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,287,000	0	0	7,287,000	0	7,287,000
		設備資金借入金収入	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
		施設整備等収入計(4)	62,287,000	0	0	62,287,000	0	62,287,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,883,791	0	0	53,883,791	0	53,883,791
		固定資産取得支出	51,308,923	0	0	51,308,923	0	51,308,923
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,478,613	0	0	19,478,613	0	19,478,613
施設整備等支出計(5)	124,671,327	0	0	124,671,327	0	124,671,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,384,327	0	0	△62,384,327	0	△62,384,327		
その他の活動による収支	収入	事業区分間	4,479,856	0	0	4,479,856	△4,479,856	0
		事業区分間繰入金収入	4,479,856	0	0	4,479,856	△4,479,856	0
		その他の活動収入計(7)	4,479,856	0	0	4,479,856	△4,479,856	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,684,000	0	0	22,684,000	0	22,684,000
		積立資産支出	6,654,684	0	0	6,654,684	0	6,654,684
		事業区分間	0	0	4,479,856	4,479,856	△4,479,856	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	4,479,856	4,479,856	△4,479,856	0
		その他の活動支出計(8)	29,338,684	0	4,479,856	33,818,540	△4,479,856	29,338,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,858,828	0	△4,479,856	△29,338,684	0	△29,338,684		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,451,351	0	134,233	△22,317,118	0	△22,317,118	
前期末支払資金残高(12)		367,469,408	0	△860,238	366,609,170	0	366,609,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,018,057	0	△726,005	344,292,052	0	344,292,052	

		社会福祉法人事業												公益事業	収益事業				
勘定科目		(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)矢田3	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)GHつむぐ	(拠点)かえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合 計	内部取引消去	事業区分合計	公益事業	テナント賃貸	アンテナ賃貸	内部取引消去	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	621,658,408	0	0	0	77,572,777	88,761,544	0	0	47,109,130	835,101,859	0	835,101,859	0	0	0	0	0
	入	就労支援事業収入	0	433,278	0	638,024	0	0	0	0	1,071,302	0	1,071,302	0	0	0	0	0	0
	活動	障害福祉サービス等事業収入	0	212,037,283	24,969,521	59,794,684	0	0	44,125,215	0	0	340,926,703	0	340,926,703	0	0	0	0	0
		医療事業収入	26,746,377	0	0	0	0	0	0	0	0	26,746,377	0	26,746,377	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,152,856	6,120	0	0	0	0	20	2,250,000	996	5,409,992	0	5,409,992	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	0	0	0	620,000	0	725,000	0	725,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	43,253	178,089	0	0	0	0	0	295,264	0	516,606	0	516,606	0	5,856	0	0	5,856
		その他の収入	472,662	403,736	57,761	16,248	0	850	247,926	430,318	10,800	1,640,301	0	1,640,301	0	5,640,000	1,467,840	0	7,107,840
		事業活動収入計(1)	652,178,556	213,058,506	25,027,282	60,448,956	77,572,777	88,762,394	44,373,161	3,595,582	47,120,926	1,212,138,140	0	1,212,138,140	0	5,645,856	1,467,840	0	7,113,696
		支出	人件費支出	410,947,520	148,298,707	23,326,857	33,640,707	25,870,012	79,076,358	33,334,777	27,888,530	26,617,160	809,000,628	0	809,000,628	0	600,000	600,000	0
	事業費支出	111,322,963	18,085,397	2,886,492	7,495,679	28,036	12,607,876	8,052,345	59,800	6,789,071	167,327,659	0	167,327,659	0	1,269,607	30,000	0	1,299,607	
	事務費支出	90,476,381	13,518,639	894,029	1,507,453	37,587,300	3,475,313	4,814,839	10,113,185	1,444,231	163,831,370	0	163,831,370	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	384,688	0	627,936	0	0	0	0	0	1,012,624	0	1,012,624	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	667,994	56,003	0	0	0	5,150,318	0	299,740	0	6,174,055	0	6,174,055	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	613,414,858	180,343,434	27,107,378	43,271,775	63,485,348	100,309,865	46,201,961	38,361,255	34,850,462	1,147,346,336	0	1,147,346,336	0	1,869,607	630,000	0	2,499,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,763,698	32,715,072	△2,080,096	17,177,181	14,087,429	△11,547,471	△1,828,800	△34,765,673	12,270,464	64,791,804	0	64,791,804	0	3,776,249	837,840	0	4,614,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,287,000	0	0	0	0	0	0	0	7,287,000	0	7,287,000	0					
	入	設備資金借入金収入	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	62,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,287,000	0	62,287,000	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,280,000	0	0	0	0	22,603,791	0	0	53,883,791	0	53,883,791	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	48,047,313	562,210	313,500	443,740	143,000	0	0	147,180	1,651,980	51,308,923	0	51,308,923	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,967,125	4,856,790	170,297	301,237	0	258,377	218,955	2,579,952	125,880	19,478,613	0	19,478,613	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	90,294,438	5,419,000	483,797	744,977	143,000	22,862,168	218,955	2,727,132	1,777,860	124,671,327	0	124,671,327	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,007,438	△5,419,000	△483,797	△744,977	△143,000	△22,862,168	△218,955	△2,727,132	△1,777,860	△62,384,327	0	△62,384,327	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間	0	0	0	0	0	0	4,479,856	0	4,479,856	0	4,479,856	0					
	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,479,856	0	4,479,856	0	4,479,856	0					
	活動	拠点区分間	6,000,000	6,250,000	3,515,000	810,000	10,000	49,360,000	6,300,000	39,900,000	10,000	112,155,000	△112,155,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,250,000	3,515,000	810,000	10,000	49,360,000	6,300,000	39,900,000	10,000	112,155,000	△112,155,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,250,000	3,515,000	810,000	10,000	49,360,000	6,300,000	44,379,856	10,000	116,634,856	△112,155,000	4,479,856	0	0	0	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,740,000	4,944,000	0	0	0	0	7,000,000	0	22,684,000	0	22,684,000	0	0	0	0	0
	出	積立資産支出	4,129,672	838,124	275,520	246,780	209,440	469,144	59,284	194,080	232,640	6,654,684	0	6,654,684	0	0	0	0	0
	事業区分間														3,642,016	837,840		4,479,856	
	事業区分間繰入金支出														3,642,016	837,840		4,479,856	
	拠点区分間	30,000,000	25,535,000	0	20,900,000	24,000,000	0	0	40,000	11,680,000	112,155,000	△112,155,000	0		0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	25,535,000	0	20,900,000	24,000,000	0	0	40,000	11,680,000	112,155,000	△112,155,000	0		0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	44,869,672	31,317,124	275,520	21,146,780	24,209,440	469,144	59,284	7,234,080	11,912,640	141,493,684	△112,155,000	29,338,684	0	3,642,016	837,840	0	4,479,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,869,672	△25,067,124	3,239,480	△20,336,780	△24,199,440	48,890,856	6,240,716	37,145,776	△11,902,640	△24,858,828	0	△24,858,828	0	△3,642,016	△837,840	0	△4,479,856	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,113,412	2,228,948	675,587	△3,904,576	△10,255,011	14,481,217	4,192,961	△347,029	△1,410,036	△22,451,351	0	△22,451,351	0	134,233	0	0	134,233	

前期末支払資金残高(12)	209,627,873	86,479,816	4,129,242	18,440,414	12,013,871	11,560,409	9,545,928	4,894,720	10,777,135	367,469,408	0	367,469,408	0	△860,238	0	0	0	△860,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,514,461	88,708,764	4,804,829	14,535,838	1,758,860	26,041,626	13,738,889	4,547,691	9,367,099	345,018,057	0	345,018,057	0	△726,005	0	0	0	△726,005