

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			合 計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム（すず風）	伏見保育園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	687,211,621		498,861,090	47,370,074	35,027,092	3,817,284	65,061,878			37,074,203			
		保育事業収入	111,666,546								22,335,635			89,330,911	
		その他の事業収入	144,236,902											50,468,360	
		受取利息配当金収入	739,715	1,671	576,261	22,606	3,182	850	38,213	93,768,542	40,425	11,727	29,433	5,596	9,751
		その他の収入	11,207,454	230	7,221,374	214,009	358,958	45,650	507,655	390,040	203,310	234,948	847,080	1,184,200	
	事業活動収入計(1)		955,062,238	1,901	506,658,725	47,606,689	35,389,232	3,863,784	65,607,746	94,199,007	22,550,672	37,338,584	51,321,036	90,524,862	
	支出	人件費支出	444,925,374	10,205,275	229,428,544	24,796,432	14,727,284	5,266,106	37,250,928	6,412,412	18,849,972	26,761,977	4,720,375	66,506,069	
		事業費支出	131,604,054		60,758,302	5,982,426	6,148,047	184,233	2,577,982	24,700,877	2,380,990	1,265,744	12,982,046	14,623,407	
		事務費支出	116,176,422	100,614	47,516,659	3,472,240	3,838,381	518,322	1,889,925	23,450,373	2,182,761	249,493	11,937,080	21,020,574	
		利用者負担軽減額	517,853		376,935	140,918									
支払利息支出		20,504,820		4,127,070	261,166	238,389	22,774	872,828	4,655,172	290,933		4,869,759	5,166,729		
その他の支出	2,223,105	253	818,647	65,527	178,508	50,215	1,012	27,571	186,241	8,866	1,265	885,000			
事業活動支出計(2)		715,951,628	10,306,142	343,026,157	34,718,709	25,130,609	6,041,650	42,592,675	59,246,405	23,890,897	28,286,080	34,510,525	108,201,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239,110,610	-10,304,241	163,632,568	12,887,980	10,258,623	-2,177,866	23,015,071	34,952,602	-1,340,225	9,052,504	16,810,511	-17,676,917		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,222,000		3,222,000										
		施設整備等収入計(4)	3,222,000		3,222,000										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	138,891,000		68,837,200	7,109,400	6,422,692	686,708	4,590,300	24,481,600	1,530,100		14,001,000	11,232,000	
		固定資産取得支出	3,683,744		3,193,474								174,570	315,700	
		施設整備等支出計(5)	142,574,744		72,030,674	7,109,400	6,422,692	686,708	4,590,300	24,481,600	1,530,100		14,175,570	11,547,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-139,352,744		-68,808,674	-7,109,400	-6,422,692	-686,708	-4,590,300	-24,481,600	-1,530,100		-14,175,570	-11,547,700		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000										
		積立資産取崩収入	21,500,000								13,500,000			8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	13,500,000											13,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	10,000,000				1,000,000							
	その他の活動による収入計(7)		56,000,000	10,000,000	10,000,000			1,000,000			13,500,000			21,500,000	
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000		50,000,000										
		積立資産支出	6,882,545		3,776,230	359,460	202,870	153,660	507,775	162,780	196,650	410,310		1,112,810	
		事業区分間繰入金支出	13,500,000								13,500,000				
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000		5,000,000				6,000,000						
	その他の活動支出計(8)		81,382,545		58,776,230	359,460	202,870	153,660	6,507,775	162,780	13,696,650	410,310		1,112,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,382,545	10,000,000	-48,776,230	-359,460	-202,870	846,340	-6,507,775	-162,780	-196,650	-410,310		20,387,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		74,375,321	-304,241	46,047,664	5,419,120	3,633,061	-2,018,234	11,916,996	10,308,222	-3,066,975	8,642,194	2,634,941	-8,837,427		
前期末支払資金残高(11)			986,005,608	701,406	687,460,546	45,861,959	9,357,453	3,611,339	88,893,814	77,747,859	7,464,488	49,740,789	3,758,953	11,407,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,060,380,929	397,165	733,508,210	51,281,079	12,990,514	1,593,105	100,810,810	88,056,081	4,397,513	58,382,983	6,393,894	2,569,575	