

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

（単位：円）

勘定科目		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	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		64,301,804	61,708,569	431,190,561		557,200,934	613,652	556,587,282
	老人福祉事業収入		115,946,169	146,213,067		115,362,769	377,522,005	0	377,522,005
	経常経費寄附金収入	50,000					50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	91,161	161,839	350,625	492,343	66,257	1,162,225	0	1,162,225
	その他の収入	361,576	6,291,758	1,612,198	803,760	404,140	9,473,432	0	9,473,432
	事業活動収入計（１）	502,737	186,701,570	209,884,459	432,486,664	115,833,166	945,408,596	613,652	944,794,944
	支出								
	人件費支出	5,968,719	135,622,924	141,554,751	330,182,452	76,377,475	689,706,321	0	689,706,321
	事業費支出		36,666,525	37,384,625	80,225,454	34,914,845	189,191,449	0	189,191,449
施設整備等による収支	事務費支出	997,229	11,724,355	9,169,713	15,292,121	8,360,191	45,543,609	613,652	44,929,957
	利用者負担軽減額	1,553,566					1,553,566	0	1,553,566
	その他の支出				7,150		7,150	0	7,150
	事業活動支出計（２）	8,519,514	184,013,804	188,109,089	425,707,177	119,652,511	926,002,095	613,652	925,388,443
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,016,777	2,687,766	21,775,370	6,779,487	-3,819,345	19,406,501	0	19,406,501
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出		1,686,630	1,676,125	5,344,900		8,707,655	0	8,707,655
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,031,480		2,031,480	0	2,031,480
	施設整備等支出計（５）	0	1,686,630	1,676,125	7,376,380	0	10,739,135	0	10,739,135
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,686,630	-1,676,125	-7,376,380	0	-10,739,135	0	-10,739,135
	収入								
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,071,000	10,680,543	3,171,658	11,096,612	4,611,616	35,631,429	0	35,631,429
	拠点区分間繰入金収入	2,441,000				2,265,000	4,706,000	4,706,000	0
	その他の活動収入計（７）	8,512,000	10,680,543	3,171,658	11,096,612	6,876,616	40,337,429	4,706,000	35,631,429
	支出								
その他の活動による収支	積立資産支出	173,372	8,906,660	18,504,184	8,887,214	1,422,696	37,894,126	0	37,894,126
	拠点区分間繰入金支出	265,000	1,221,000	3,220,000			4,706,000	4,706,000	0
	その他の活動支出計（８）	438,372	10,127,660	21,724,184	8,887,214	1,422,696	42,600,126	4,706,000	37,894,126
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,073,628	552,883	-18,552,526	2,209,398	5,453,920	-2,262,697	0	-2,262,697
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		56,851	1,554,019	1,546,719	1,612,505	1,634,575	6,404,669	0	6,404,669
前期末支払資金残高（１１）		19,266,751	26,268,809	34,945,807	107,460,302	15,953,680	203,895,349	0	203,895,349
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		19,323,602	27,822,828	36,492,526	109,072,807	17,588,255	210,300,018	0	210,300,018