

第一号第三様式

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		泉 荘	いこいの里しみず	日高荘	唐子荘	ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園	今治療護園
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	190,014,435	256,364,539	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	129,528,047	134,095,984	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	200,370,341	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	167,017,655	251,640,704	288,280,219
	小規模作業所収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	51,750	5,000	1,015,000	51,250	41,380	160,000	0	0
	受取利息配当金収入	116,242	66,735	548,558	744,116	106,439	2,604	410,086	821,075
	その他の収入	42,439	1,233,753	149,843	203,652	793,610	2,429,690	2,597,875	215,480
	事業活動収入計(1)	129,738,478	135,401,472	191,727,836	257,363,557	201,311,770	169,609,949	254,648,665	289,316,774
	支出								
	人件費支出	66,028,274	72,460,774	133,641,134	155,036,676	170,294,159	137,994,819	139,787,603	187,503,243
	事業費支出	34,573,353	32,922,682	37,087,954	49,914,322	18,512,746	11,666,907	44,813,496	59,611,750
	事務費支出	24,118,059	27,455,793	35,796,455	35,587,694	6,681,342	5,737,543	28,739,043	35,697,848
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	77,080	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	2,434,176	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	24,850	41,430	53,389	0	2,003,643	2,442	72,088
	事業活動支出計(2)	124,719,686	135,298,275	206,644,053	240,592,081	195,488,247	157,402,912	213,342,584	282,884,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,018,792	103,197	△ 14,916,217	16,771,476	5,823,523	12,207,037	41,306,081	6,431,845
	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	170,460	330,756	257,328	134,751	217,965	0	16,172	113,364
	施設整備等収入計(4)	170,460	330,756	257,328	149,751	217,965	0	16,172	113,364
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,820,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,469,500	2,469,500	1,348,160	0	473,000	809,700	55,000	3,234,060
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,093	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,560	831,600	175,560	526,680	0	82,896	665,016	789,888
	その他の施設整備等による支出	0	964,707	0	0	0	0	0	44,208
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,645,060	16,090,900	1,523,720	526,680	473,000	892,596	720,016	4,068,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,474,600	△ 15,760,144	△ 1,266,392	△ 376,929	△ 255,035	△ 892,596	△ 703,844	△ 3,954,792
	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,213,872	260,030	529,160	295,159	210,208	1,658,619	0
	拠点区分間繰入金収入	0	6,700,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	7,913,872	260,030	529,160	295,159	210,208	1,658,619	0
	支出								
	積立資産支出	312,310	345,202	1,083,698	993,821	6,697,520	1,166,304	1,048,117	1,403,194
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,500,000	2,000,000	8,700,000	28,200,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	312,310	345,202	1,083,698	7,493,821	8,697,520	9,866,304	29,248,117	2,403,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 312,310	7,568,670	△ 823,668	△ 6,964,661	△ 8,402,361	△ 9,656,096	△ 27,589,498	△ 2,403,194
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,231,882	△ 8,088,277	△ 17,006,277	9,429,886	△ 2,833,873	1,658,345	13,012,739	73,859
	前期末支払資金残高(11)	41,718,813	26,429,547	287,249,641	374,845,679	53,403,275	123,767,846	200,950,905	412,129,531
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,950,695	18,341,270	270,243,364	384,275,565	50,569,402	125,426,191	213,963,644	412,203,390

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		今ねと	ときめき	のぞみ苑	本部	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	0	0	0	0	446,378,974	0	446,378,974
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	263,624,031	0	263,624,031
	保育事業収入	0	0	0	0	200,370,341	0	200,370,341
	障害福祉サービス等事業収入	26,998,040	32,247,100	21,516,000	0	787,699,718	0	787,699,718
	小規模作業所収入	0	0	1,168,136	0	1,168,136	△ 6,400	1,161,736
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,324,380	0	1,324,380
	受取利息配当金収入	37,202	37,257	16,919	97,021	3,004,254	0	3,004,254
	その他の収入	217,400	162,140	14,120	2,279,852	10,339,854	0	10,339,854
	事業活動収入計(1)	27,252,642	32,446,497	22,715,175	2,376,873	1,713,909,688	△ 6,400	1,713,903,288
	支出							
	人件費支出	19,987,327	25,934,598	16,333,843	28,499,699	1,153,502,149	0	1,153,502,149
	事業費支出	1,099,412	3,436,816	4,890,882	642,211	299,172,531	0	299,172,531
	事務費支出	866,019	2,173,179	1,065,529	3,979,039	207,897,543	△ 6,400	207,891,143
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	77,080	0	77,080
	支払利息支出	0	0	0	0	2,434,176	0	2,434,176
	その他の支出	0	0	78,600	0	2,276,442	0	2,276,442
	事業活動支出計(2)	21,952,758	31,544,593	22,368,854	33,120,949	1,665,359,921	△ 6,400	1,665,353,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,299,884	901,904	346,321	△ 30,744,076	48,549,767	0	48,549,767
	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	1,240,796	0	1,240,796
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,255,796	0	1,255,796
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	11,820,000	0	11,820,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	10,858,920	0	10,858,920
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	5,093	0	5,093
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	3,247,200	0	3,247,200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,008,915	0	1,008,915
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	26,940,128	0	26,940,128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 25,684,332	0	△ 25,684,332
	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	672,816	4,839,864	0	4,839,864
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	42,400,000	49,100,000	△ 49,100,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	86,047	86,047	0	86,047
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	43,158,863	54,025,911	△ 49,100,000	4,925,911
	支出							
	積立資産支出	179,112	152,724	0	13,593,080	26,975,082	0	26,975,082
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	0	0	49,100,000	△ 49,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,879,112	152,724	0	13,593,080	76,075,082	△ 49,100,000	26,975,082
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,879,112	△ 152,724	0	29,565,783	△ 22,049,171	0	△ 22,049,171
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,420,772	749,180	346,321	△ 1,178,293	816,264	0	816,264
	前期末支払資金残高(11)	16,019,584	16,019,061	5,142,496	31,148,838	1,588,825,216	0	1,588,825,216
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,440,356	16,768,241	5,488,817	29,970,545	1,589,641,480	0	1,589,641,480