

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		本部	桜が丘保養園	ケアハウス桜が丘保養園	桜が丘認定こども園	さくらいろ	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		658,375,840			658,375,840		658,375,840			
		老人福祉事業収入			50,171,653			50,171,653		50,171,653		
		児童福祉事業収入					347,498	347,498		347,498		
		保育事業収入				214,097,836		214,097,836		214,097,836		
		就労支援事業収入						0		0		
		障害福祉サービス等事業収入		521,156				521,156		521,156		
		生活保護事業収入						0		0		
		医療事業収入						0		0		
		その他の事業収入		371,255				371,255		371,255		
		借入金利息補助金収入						0		0		
		経常経費寄附金収入	24,567,483	100,000		100,000		24,767,483		24,767,483		
		受取利息配当金収入	93,910	277,111	78,684	51,112	450	501,267		501,267		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0		
		その他の収入	4,500	3,346,218	72,812	3,830,632		7,254,162		7,254,162		
		流動資産評価益等による資金増加額						0		0		
		事業活動収入計（１）	24,665,893	662,991,580	50,323,149	218,079,580	347,948	956,408,150	0	956,408,150		
支出	支出	人件費支出	509,000	436,935,727	23,434,560	144,939,997		605,819,284		605,819,284		
		事業費支出		110,683,990	9,253,735	30,950,059	3,385,095	154,272,879		154,272,879		
		事務費支出	4,295,684	65,950,926	18,368,742	30,795,251	793,487	120,204,090		120,204,090		
		就労支援事業支出						0		0		
		授産事業支出						0		0		
		利用者負担軽減額						0		0		
		支払利息支出		129,818		336,134	589,918	1,055,870		1,055,870		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0		
		その他の支出	847	539,576	3,740	1,744,578		2,288,741		2,288,741		
		流動資産評価損等による資金減少額						0		0		
		事業活動支出計（２）	4,805,531	614,240,037	51,060,777	208,766,019	4,768,500	883,640,864	0	883,640,864		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,860,362	48,751,543	-737,628	9,313,561	-4,420,552	72,767,286	0	72,767,286		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,296,000	900,000		115,918,502		121,114,502	
				施設整備等寄附金収入						0		0
				設備資金借入金収入		41,000,000			197,120,000	238,120,000		238,120,000
				社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入	6,160,000						213,149,790	219,309,790		219,309,790		
その他の施設整備等による収入								0		0		
施設整備等収入計（４）	6,160,000			45,296,000	900,000	0	526,188,292	578,544,292	0	578,544,292		
設備資金借入金元金償還支出				2,553,000				2,553,000		2,553,000		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0		
固定資産取得支出				68,445,014	4,247,760		428,477,938	501,170,712		501,170,712		
固定資産売却・廃棄支出								0		0		
フィナンス・リース債務の返済支出				3,979,056	115,914			4,094,970		4,094,970		
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）	0			74,977,070	4,363,674	0	428,477,938	507,818,682	0	507,818,682		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	6,160,000			-29,681,070	-3,463,674	0	97,710,354	70,725,610	0	70,725,610		
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		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0		
		長期貸付金回収収入						0		0		
		社会福祉連携推進業務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		2,453,800				2,453,800		2,453,800		
		事業区分間長期借入金収入						0		0		
		拠点区分間長期借入金収入	14,000,000				14,000,000	28,000,000	28,000,000	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	6,000,000	9,000,000			30,000,000	30,000,000	0		
		事業区分間繰入金収入						0		0		
		拠点区分間繰入金収入		1,190,000			15,000,000	16,190,000	16,190,000	0		
		その他の活動による収入		19,536,505	119,457		2,237,400	21,893,362		21,893,362		
		その他の活動収入計（７）	29,000,000	29,180,305	9,119,457	0	31,237,400	98,537,162	74,190,000	24,347,162		
		支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			3,480,000		3,480,000		3,480,000	
				役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
				長期貸付金支出					0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0			
投資有価証券取得支出							0		0			
積立資産支出				1,797,400	105,600	660,000		2,563,000		2,563,000		
事業区分間長期貸付金支出							0		0			
拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000			14,000,000				28,000,000	28,000,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出							0		0			
拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000					15,000,000		30,000,000	30,000,000	0		
事業区分間繰入金支出							0		0			
拠点区分間繰入金支出	16,190,000							16,190,000	16,190,000	0		
その他の活動による支出				4,635,539	829,536	128,000	2,800,218	8,393,293		8,393,293		
その他の活動支出計（８）	45,190,000	20,432,939	935,136	19,268,000	2,800,218	88,626,293	74,190,000	14,436,293				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,190,000	8,747,366	8,184,321	-19,268,000	28,437,182	9,910,869	0	9,910,869				
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,830,362	27,817,839	3,983,019	-9,954,439	121,726,984	153,403,765	0	153,403,765			
前期末支払資金残高（１１）		31,361,603	203,932,635	42,656,436	35,257,770		313,208,444		313,208,444			
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		41,191,965	231,750,474	46,639,455	25,303,331	121,726,984	466,612,209	0	466,612,209			