

社会福祉事業区分 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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		561,713,799	292,893,523	439,465,990	238,112,791	1,532,186,103
	保育事業収入					27,046,609	27,046,609
	障害福祉サービス等事業収入		5,915,497	14,408,574			20,324,071
	医療事業収入		3,773,967				3,773,967
	経常経費寄附金収入		274,420			20,000	294,420
	受取利息配当金収入		10,973	41		260	11,274
	その他の収入	468,400	12,074,907	718,571	5,372,942	2,118,541	20,753,361
	事業活動収入計(1)	468,400	583,763,563	308,020,709	444,838,932	267,298,201	1,604,389,805
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	1,163,700	425,769,381	252,365,148	309,225,308	153,452,606	1,141,976,143
	事業費支出	416,660	80,165,936	37,537,359	49,530,036	39,045,064	206,695,055
	事務費支出	6,079,994	56,257,905	24,423,731	40,248,040	42,215,524	169,225,194
	利用者負担軽減額		397,297		652,480		1,049,777
	支払利息支出		39,094	168,100	373,763	1,451,519	2,032,476
	その他の支出		1,974,300	284,540	2,072,700	1,166,310	5,497,850
	事業活動支出計(2)	7,660,354	564,603,913	314,778,878	402,102,327	237,331,023	1,526,476,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,191,954	19,159,650	△6,758,169	42,736,605	29,967,178	77,913,310
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		399,000	1,332,000			1,731,000
	施設整備等収入計(4)		399,000	1,332,000			1,731,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,184,000	4,716,000	13,124,000	23,711,000	43,735,000
	固定資産取得支出		1,961,520	2,702,346	1,739,718		6,403,584
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,696	8,331,734	3,931,086	5,424,894	1,288,293	18,988,703
	施設整備等支出計(5)	12,696	12,477,254	11,349,432	20,288,612	24,999,293	69,127,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,696	△12,078,254	△10,017,432	△20,288,612	△24,999,293	△67,396,287
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,142,958	1,421,437	186,032	1,329,820	5,080,247
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000					8,000,000
	その他の活動による収入		400,000	800,000	300,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	2,542,958	2,221,437	486,032	1,329,820	14,580,247
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出		9,913,644	2,726,116	4,028,042	4,981,188	21,648,990
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出				6,000,000	2,000,000	8,000,000

社会福祉事業区分 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		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	△3,441,246	1,528,744,857				
	保育事業収入		27,046,609				
	障害福祉サービス等事業収入		20,324,071				
	医療事業収入		3,773,967				
	経常経費寄附金収入		294,420				
	受取利息配当金収入		11,274				
	その他の収入		20,753,361				
	事業活動収入計(1)	△3,441,246	1,600,948,559				
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,731,000				
	施設整備等収入計(4)		1,731,000				
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		43,735,000				
	固定資産取得支出		6,403,584				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		18,988,703				
	施設整備等支出計(5)		69,127,287				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,396,287				
	収入						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		5,080,247				
	拠点区分間繰入金収入	△8,000,000	0				
	その他の活動による収入		1,500,000				
	その他の活動収入計(7)	△8,000,000	6,580,247				
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出		21,648,990				
	拠点区分間繰入金支出	△8,000,000	0				

社会福祉事業区分 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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
その他の活動による収支	その他の活動による支出		400,000	949,200	873,550		2,222,750
	その他の活動支出計(8)		10,313,644	3,675,316	10,901,592	6,981,188	31,871,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	△7,770,686	△1,453,879	△10,415,560	△5,651,368	△17,291,493
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		795,350	△689,290	△18,229,480	12,032,433	△683,483	△6,774,470
前期末支払資金残高(11)		3,769,463	265,329,900	137,156,439	225,893,120	70,770,599	702,919,521
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,564,813	264,640,610	118,926,959	237,925,553	70,087,116	696,145,051

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計				
その他の活動による収支	その他の活動による支出		2,222,750				
	その他の活動支出計(8)	△8,000,000	23,871,740				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△17,291,493				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△6,774,470				
前期末支払資金残高(11)			702,919,521				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	696,145,051				