

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		特別養護老人ホーム魁聖園	魁聖園ケアハウス	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	345,307,658		345,307,658		345,307,658
	老人福祉事業収入		40,149,819	40,149,819		40,149,819
	受取利息配当金収入	135,550		135,550		135,550
	その他の収入	1,020,488	119,682	1,140,170		1,140,170
	事業活動収入計（１）	346,463,696	40,269,501	386,733,197	0	386,733,197
	支出					
	人件費支出	233,777,306	19,850,099	253,627,405		253,627,405
	事業費支出	66,057,629	12,062,574	78,120,203		78,120,203
	事務費支出	39,074,732	7,968,206	47,042,938		47,042,938
	利用者負担軽減額	108,194		108,194		108,194
	事業活動支出計（２）	339,017,861	39,880,879	378,898,740	0	378,898,740
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,445,835	388,622	7,834,457	0	7,834,457
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	14,974,193	2,818,032	17,792,225		17,792,225
その他の活動による収支	収入					
	固定資産売却・廃棄支出	298,857	59,798	358,655		358,655
	施設整備等支出計（５）	15,273,050	2,877,830	18,150,880	0	18,150,880
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,273,050	-2,877,830	-18,150,880	0	-18,150,880
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		10,000,000
	積立資産取崩収入	17,490,000		17,490,000		17,490,000
	拠点区分間繰入金収入		4,473,299	4,473,299	-4,473,299	0
	その他の活動による収入	5,816,233	3,324	5,819,557		5,819,557
	その他の活動収入計（７）	33,306,233	4,476,623	37,782,856	-4,473,299	33,309,557
	支出					
	投資有価証券取得支出	9,927,615		9,927,615		9,927,615
	拠点区分間繰入金支出	4,473,299		4,473,299	-4,473,299	0
	その他の活動による支出	5,618,257	376,318	5,994,575		5,994,575
	その他の活動支出計（８）	20,019,171	376,318	20,395,489	-4,473,299	15,922,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,287,062	4,100,305	17,387,367	0	17,387,367
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,459,847	1,611,097	7,070,944	0	7,070,944
前期末支払資金残高（１１）		71,350,722	4,514,353	75,865,075		75,865,075
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		76,810,569	6,125,450	82,936,019	0	82,936,019