

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		本部拠点	A*別拠点	紫苑拠点	アスター拠点	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		260,348,209	89,456,871	76,223,208	426,028,288		426,028,288
	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	医療事業収入		13,027,431			13,027,431		13,027,431
	配食事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		6,000			6,000		6,000
	受取利息配当金収入	2,221	6,687			8,908		8,908
	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	9,000	4,667,404	1,147,661	994,660	6,818,725		6,818,725
	事業活動収入計（１）	11,221	278,055,731	90,604,532	77,217,868	445,889,352	0	445,889,352
	支出							
	人件費支出		197,085,016	52,787,218	54,306,659	304,178,893		304,178,893
	事業費支出		57,851,932	10,532,844	7,237,166	75,621,942		75,621,942
施設整備等による収支	事務費支出	203,506	31,441,003	4,470,802	5,605,870	41,721,181		41,721,181
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	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					0		0
	拠点区分間借入金					0		0
	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）	203,506	286,377,951	67,790,864	67,149,695	421,522,016	0	421,522,016
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-192,285	-8,322,220	22,813,668	10,068,173	24,367,336	0	24,367,336
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	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		11,880,000			11,880,000		11,880,000
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	11,880,000	0	0	11,880,000	0	11,880,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-11,880,000	0	0	-11,880,000	0	-11,880,000
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
	横立資産取崩収入		2,193,400	388,360	26,080	2,607,840		2,607,840
	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					0		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					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		44,725,665	32,405,104		77,130,769		77,130,769
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	0	46,919,065	32,793,464	26,080	79,738,609	0	79,738,609
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	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
	横立資産支出		3,358,880			3,358,880		3,358,880
	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					0		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					0		0
	事業区分間借入金					0		0
	拠点区分間貸付金					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		29,533,333	32,405,104	15,192,332	77,130,769		77,130,769
	その他の活動による支出				23,440	23,440		23,440
	その他の活動支出計（８）	0	32,892,213	32,405,104	15,215,772	80,513,089	0	80,513,089
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	14,026,852	388,360	-15,189,692	-774,480	0	-774,480
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-192,285	-6,175,368	23,202,028	-5,121,519	11,712,856	0	11,712,856
前期末支払資金残高（１１）		26,455,178	191,283,054	16,641,233	22,141,668	256,521,133		256,521,133
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		26,262,893	185,107,686	39,843,261	17,020,149	268,233,989	0	268,233,989

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 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		アスターマーク拠点	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		老人福祉事業収入	44,373,672	44,373,672	44,373,672
		医療事業収入	0	0	0
		配食事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,670	3,670	3,670
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	2,877,826	2,877,826	2,877,826
		事業活動収入計（１）	48,255,168	48,255,168	48,255,168
	支出	人件費支出	23,149,561	23,149,561	23,149,561
		事業費支出	7,881,736	7,881,736	7,881,736
		事務費支出	13,676,247	13,676,247	13,676,247
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	2,052,414	2,052,414	2,052,414
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		拠点区分間借入金	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	46,759,958	46,759,958	46,759,958
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,495,210	1,495,210	0	1,495,210
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	10,584,000	10,584,000	10,584,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	10,584,000	10,584,000	10,584,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,584,000	10,584,000	10,584,000
		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	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	10,584,000	10,584,000	10,584,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,584,000	10,584,000	10,584,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0

支 出	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		0		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		0		0
	事業区分間借入金		0		0
	拠点区分間貸付金		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	10,584,000	10,584,000	0	10,584,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,584,000	-10,584,000	0	-10,584,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-9,088,790	-9,088,790	0	-9,088,790
	前期末支払資金残高（１１）	-84,463,395	-84,463,395		-84,463,395
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-93,552,185	-93,552,185	0	-93,552,185