

## 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	特別養護老人 ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそ れいゆ	GHさちの家	梅が丘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収支	介護保険事業収入		387,188,977	75,389,201		47,239,803	215,460,599	725,278,580		725,278,580
	老人福祉事業収入				71,909,200			71,909,200		71,909,200
	経常経費寄附金収入	50,000			600,000			650,000		650,000
	受取利息配当金収入	3,959	17,881	2,488	2,647	1,303	7,583	35,861		35,861
	その他の収入	1,823,100	1,975,373	271,571	1,237,558	375,340	1,388,682	7,071,624		7,071,624
	事業活動収入計(1)	1,877,059	389,182,231	75,663,260	73,749,405	47,616,446	216,856,864	804,945,265		804,945,265
	人件費支出	130,120	260,837,921	56,144,441	24,790,917	39,470,384	136,746,694	518,120,477		518,120,477
施設整備等による 収支	事業費支出		72,737,793	10,212,355	30,642,421	7,907,945	33,234,325	154,734,839		154,734,839
	事務費支出	147,520	45,857,773	7,600,142	19,492,721	3,097,631	21,563,715	97,759,502		97,759,502
	利用者負担軽減額		1,215,069					1,215,069		1,215,069
	支払利息支出						1,273,695	1,273,695		1,273,695
	その他の支出		1,256,490	165,408	300	347,519	999,900	2,769,617		2,769,617
	事業活動支出計(2)	277,640	381,905,046	74,122,346	74,926,359	50,823,479	193,818,329	775,873,199		775,873,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,599,419	7,277,185	1,540,914	△1,176,954	△3,207,033	23,038,535	29,072,066		29,072,066
その他の 活動	施設整備等補助金収入		6,254,000					6,254,000		6,254,000
	施設整備等収入計(4)		6,254,000					6,254,000		6,254,000
	設備資金借入金元金償還支出						18,072,000	18,072,000		18,072,000
	固定資産取得支出		15,472,350	491,040	3,378,540		871,311	20,213,241		20,213,241
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,279,960	94,668	769,368	63,108	315,588	4,522,692		4,522,692
	施設整備等支出計(5)		18,752,310	585,708	4,147,908	63,108	19,258,899	42,807,933		42,807,933
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,498,310	△585,708	△4,147,908	△63,108	△19,258,899	△36,553,933		△36,553,933
その他の 活動	積立資産取崩収入		12,897,816	11,002,761	3,003,528		683,380	27,587,485		27,587,485
	事業区分間長期貸付金回収収入			3,500,000				3,500,000		3,500,000
	その他の活動収入計(7)		12,897,816	14,502,761	3,003,528		683,380	31,087,485		31,087,485
その他の 活動	積立資産支出		4,672,603	914,088	310,508	517,328	2,272,566	8,687,093		8,687,093
	事業区分間長期貸付金支出	3,500,000						3,500,000		3,500,000

## 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	特別養護老人 ホーム百 ーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそ れいゆ	GHさちの家	梅が丘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
による 収支										
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	4,672,603	914,088	310,508	517,328	2,272,566	12,187,093		12,187,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	8,225,213	13,588,673	2,693,020	△517,328	△1,589,186	18,900,392		18,900,392
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,900,581	3,004,088	14,543,879	△2,631,842	△3,787,469	2,190,450	11,418,525		11,418,525
前期末支払資金残高(12)		14,333,535	65,663,361	7,589,027	6,916,243	8,477,117	70,678,858	173,658,141		173,658,141
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,432,954	68,667,449	22,132,906	4,284,401	4,689,648	72,869,308	185,076,666		185,076,666