

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		本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし 荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホー ム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホー ム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	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		330,961,038	561,118,681	421,523,566	45,265,465	1,358,868,750		1,358,868,750
	老人福祉事業収入					37,774,747	37,774,747		37,774,747
	その他の事業収入	412,000					412,000		412,000
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		90,000	220,000	487,000		797,000		797,000
	受取利息配当金収入	125,807	196,864	532,143	208,245	81,856	1,144,915		1,144,915
	その他の収入	13,880	3,577,894	5,497,397	3,796,848	1,741,555	14,627,574		14,627,574
	事業活動収入計（１）	551,687	334,825,796	567,368,221	426,015,659	84,863,623	1,413,624,986	0	1,413,624,986
	人件費支出	36,359,957	215,590,166	438,975,118	292,542,609	56,359,396	1,039,827,246		1,039,827,246
	事業費支出	695,533	59,588,763	91,893,861	73,700,082	24,596,297	250,474,536		250,474,536
	事務費支出	3,686,068	13,646,944	30,603,229	26,001,178	5,319,471	79,256,890		79,256,890
	利用者負担軽減額		74,825	560,633	277,628		913,086		913,086
施設整備等による収支	支払利息支出		290,266	25,502	31,398	4,071	351,237		351,237
	その他の支出	48,100	415,150	781,521	528,500	195,701	1,968,972		1,968,972
	事業活動支出計（２）	40,789,658	289,606,114	562,839,864	393,081,395	86,474,936	1,372,791,967	0	1,372,791,967
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,237,971	45,219,682	4,528,357	32,934,264	-1,611,313	40,833,019	0	40,833,019
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金収入		2,000,000			8,464,000	10,464,000		10,464,000
	固定資産売却収入			40,000			40,000		40,000
	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）	0	2,000,000	40,000	0	8,464,000	10,504,000	0	10,504,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,856,000				5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出		4,128,926	716,708		13,700,522	18,546,156		18,546,156
	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	315,001	1,903,092	3,497,274	2,899,560	985,272	9,600,199		9,600,199
その他の活動による収支	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）	315,001	11,888,018	4,213,982	2,899,560	14,685,794	34,002,355	0	34,002,355
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-315,001	-9,888,018	-4,173,982	-2,899,560	-6,221,794	-23,498,355	0	-23,498,355
	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
	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		535,198	56,546,558	4,322,553	8,971,628	70,375,937		70,375,937
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000					39,000,000	39,000,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	39,000,000	535,198	56,546,558	4,322,553	8,971,628	109,375,937	39,000,000	70,375,937
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
	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	407,288	17,646,331	4,844,551	5,467,961	394,032	28,760,163		28,760,163
	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
	事業区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		8,987,093	18,392,065	11,620,842		39,000,000	39,000,000	0
	その他の活動による支出		102,960	29,007,440	1,667,478		30,777,878		30,777,878
	その他の活動支出計（８）	407,288	30,840,384	56,900,056	24,576,281	1,138,032	113,862,041	39,000,000	74,862,041
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,592,712	-30,305,186	-353,498	-20,253,728	7,833,596	-4,486,104	0	-4,486,104
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,960,260	5,026,478	877	9,780,976	489	12,848,560	0	12,848,560
	前期末支払資金残高（１１）	10,451,185	96,106,848	307,543,659	104,116,035	13,202,182	531,419,909		531,419,909
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,490,925	101,133,326	307,544,536	113,897,011	13,202,671	544,268,469	0	544,268,469

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	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	32,579,736	32,579,736	32,579,736
		老人福祉事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	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	0	0	0
		その他の収入	690,136	690,136	690,136
		事業活動収入計（１）	33,269,872	0	33,269,872
	支出	人件費支出	27,531,887	27,531,887	27,531,887
		事業費支出	3,620,372	3,620,372	3,620,372
		事務費支出	1,881,351	1,881,351	1,881,351
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	40,477	40,477	40,477
		事業活動支出計（２）	33,074,087	0	33,074,087
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		195,785	195,785	0	195,785
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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,363,725	1,363,725	1,363,725
		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	165,605	165,605	165,605
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,529,330	0	1,529,330
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,529,330	-1,529,330	0	-1,529,330
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
		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	1,717,820	1,717,820	1,717,820
		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）	1,717,820	0	1,717,820
	支出	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	384,275	384,275	384,275
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	384,275	0	384,275
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,333,545	1,333,545	0	1,333,545
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）		0	0	0	0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0