

法人単位資金収支内訳表

(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		どもり会本部(拠点)	特別養護老人ホームみ やもり荘(拠点)	サポートみやもりの里(拠 点)	特養老人ホームみやも り荘ユニット館(拠点)	障がい者支援施設高館 の園(拠点)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	298,872,551	59,000	170,550,544	0	469,482,095	0	469,482,095	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,477,520	0	308,325,367	313,802,887	0	313,802,887	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,750	92,323	0	0	451,023	547,096	0	547,096	
	その他の収入	16,344,259	3,302,008	6,555	597,611	5,387,680	25,638,113	0	25,638,113	
	事業活動収入計(1)	16,348,009	302,266,882	5,543,075	171,148,155	314,264,070	809,570,191	0	809,570,191	
	支出									
	人件費支出	18,930,536	247,852,899	5,234,616	101,634,796	237,490,881	611,143,728	0	611,143,728	
	事業費支出	242,040	81,776,109	168,036	36,712,179	53,202,405	172,100,769	0	172,100,769	
	事務費支出	5,372,778	30,296,519	715,930	19,019,888	20,105,991	75,511,106	0	75,511,106	
	利用者負担軽減額	0	1,116,793	0	218,396	0	1,335,189	0	1,335,189	
	支払利息支出	0	0	0	114,372	0	114,372	0	114,372	
	その他の支出	11,437,172	12,830,708	233,866	6,082,995	8,388,936	38,973,677	0	38,973,677	
	事業活動支出計(2)	35,982,526	373,873,028	6,352,448	163,782,626	319,188,213	899,178,841	0	899,178,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,634,517	△71,606,146	△809,373	7,365,529	△4,924,143	△89,608,650	0	△89,608,650	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	0	0	0	4,352,000	0	4,352,000	0	4,352,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,352,000	0	4,352,000	0	4,352,000	
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,880,000	0	10,880,000	0	10,880,000	
	固定資産取得支出	0	8,576,164	0	862,400	4,519,240	13,957,804	0	13,957,804	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	66,000	66,000	0	66,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,785,194	0	692,148	896,508	3,373,850	0	3,373,850	
	施設整備等支出計(5)	0	10,361,358	0	12,434,548	5,481,748	28,277,654	0	28,277,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,361,358	0	△8,082,548	△5,481,748	△23,925,654	0	△23,925,654	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	54,476,670	0	811,987	72,510,652	127,799,309	0	127,799,309	
	拠点区分間繰入金収入	81,549,960	134,956,509	3,196,572	8,286,634	1,728,266	229,717,941	0	229,717,941	
	サービス区分間繰入金収入	33,547,948	56,262,710	0	67,420	2,137,248	92,015,326	△92,015,326	0	
	その他の活動収入計(7)	115,097,908	245,695,889	3,196,572	9,166,041	76,376,166	449,532,576	△92,015,326	357,517,250	
	支出									
	投資有価証券取得支出	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	積立資産支出	269,607	36,012,250	79,947	673,789	72,249,174	109,284,767	0	109,284,767	
	拠点区分間繰入金支出	73,735,099	96,127,580	2,554,087	40,370,615	16,930,560	229,717,941	0	229,717,941	
	サービス区分間繰入金支出	33,547,948	56,262,710	0	67,420	2,137,248	92,015,326	△92,015,326	0	
	その他の活動支出計(8)	107,572,654	188,402,540	2,634,034	41,111,824	91,316,982	431,038,034	△92,015,326	339,022,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,525,254	57,293,349	562,538	△31,945,783	△14,940,816	18,494,542	0	18,494,542	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,109,263	△24,674,155	△246,835	△32,662,802	△25,346,707	△95,039,762	0	△95,039,762	
前期末支払資金残高(12)		3,879,661	86,050,944	270,354	52,615,586	118,635,089	261,451,634	0	261,451,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,229,602	61,376,789	23,519	19,952,784	93,288,382	166,411,872	0	166,411,872	