

資金収支内訳表
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点	慈愛園子供ホーム	慈愛園乳児ホーム	慈愛園老人ホーム	慈愛園ケアハウス
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	129,471,270	65,350,600
		児童福祉事業収入	0	407,072,420	302,397,505	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生計困難者相談事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	7,000	0	28,000	0	0
		経常経費寄附金収入	1,319,600	3,053,643	446,555	1,350,000	20,000
		受取利息配当金収入	207,591	193,725	224,208	60,429	415,622
		その他の収入	630,434	7,467,925	372,717	1,405,333	279,220
		事業活動収入計(1)	2,164,625	417,787,713	303,468,985	132,287,032	66,065,442
	支出	人件費支出	26,310,778	283,984,512	217,965,342	76,963,597	27,810,798
		事業費支出	0	56,304,749	17,051,417	39,814,000	24,372,984
		事務費支出	9,213,644	29,656,388	15,677,218	7,742,051	4,502,315
		生計困難者相談支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	555,174	0
		その他の支出	0	3,173,529	327,147	357,750	291,819
		事業活動支出計(2)	35,524,422	373,119,178	251,021,124	125,432,572	56,977,916
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-33,359,797	44,668,535	52,447,861	6,854,460	9,087,526
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	0	0
		固定資産売却収入	0	35,380	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	35,380	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,624,000	0
		固定資産取得支出	481,800	0	1,278,200	3,774,100	0
		施設整備等支出計(5)	481,800	0	1,278,200	10,398,100	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-481,800	35,380	-1,278,200	-10,398,100	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,601,070	3,113,256	2,629,000	4,334,400
		拠点区分間長期貸付金回収収入	780,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	34,202,948	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	34,982,948	2,601,070	3,113,256	2,629,000	4,334,400
	支出	積立資産支出	313,040	15,093,414	52,781,536	950,085	13,039,556
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,765,249	4,166,603	2,005,661	945,027
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	313,040	20,858,663	56,948,139	2,955,746	13,984,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,669,908	-18,257,593	-53,834,883	-326,746	-9,650,183	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		828,311	26,446,322	-2,665,222	-3,870,386	-562,657	
前期末支払資金残高(11)		77,348,198	74,212,724	45,296,629	29,930,980	5,635,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,176,509	100,659,046	42,631,407	26,060,594	5,072,872	

資金収支内訳表
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		愛光幼児園	ひかり幼児園	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	0	0	389,050,992	0	389,050,992
		老人福祉事業収入	0	0	196,063,319	0	196,063,319
		児童福祉事業収入	0	0	1,193,860,711	0	1,193,860,711
		保育事業収入	171,155,707	145,857,500	509,454,367	0	509,454,367
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	293,540,419	0	293,540,419
		生計困難者相談事業収入	0	0	507,046	0	507,046
		その他の事業収入	0	0	88,500	0	88,500
		経常経費寄附金収入	0	0	8,720,393	0	8,720,393
		受取利息配当金収入	70,686	47,185	2,003,870	0	2,003,870
		その他の収入	2,095,774	1,777,603	25,805,144	0	25,805,144
		事業活動収入計(1)	173,322,167	147,682,288	2,619,094,761	0	2,619,094,761
	支出	人件費支出	125,679,768	114,151,952	1,814,274,801	0	1,814,274,801
		事業費支出	13,784,083	12,991,775	355,458,780	0	355,458,780
		事務費支出	5,367,409	3,772,577	169,481,587	0	169,481,587
		生計困難者相談支援事業支出	0	0	531,266	0	531,266
		利用者負担軽減額	0	0	150,321	0	150,321
		支払利息支出	182,115	26,779	983,329	0	983,329
		その他の支出	1,653,880	1,645,285	15,823,596	0	15,823,596
		事業活動支出計(2)	146,667,255	132,588,368	2,356,703,680	0	2,356,703,680
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,654,912	15,093,920	262,391,081	0	262,391,081
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,000	0	5,121,520	0	5,121,520
		固定資産売却収入	0	0	35,380	0	35,380
		施設整備等収入計(4)	75,000	0	5,156,900	0	5,156,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	2,472,000	19,906,000	0	19,906,000
		固定資産取得支出	6,093,628	2,964,590	27,165,440	0	27,165,440
		施設整備等支出計(5)	9,393,628	5,436,590	47,071,440	0	47,071,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,318,628	-5,436,590	-41,914,540	0	-41,914,540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	304,440	16,125	15,358,608	0	15,358,608
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	780,000	-780,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	34,202,948	-34,202,948	0
		その他の活動収入計(7)	304,440	16,125	50,341,556	-34,982,948	15,358,608
	支出	積立資産支出	17,157,904	7,045,846	173,991,447	0	173,991,447
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	300,000	780,000	-780,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,152,049	2,094,589	34,202,948	-34,202,948	0
		その他の活動による支出	0	0	749,760	0	749,760
		その他の活動支出計(8)	19,309,953	9,440,435	209,724,155	-34,982,948	174,741,207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,005,513	-9,424,310	-159,382,599	0	-159,382,599
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-1,669,229	233,020	61,093,942	0	61,093,942	
前期末支払資金残高(11)		29,999,437	18,888,073	577,571,688	0	577,571,688	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,330,208	19,121,093	638,665,630	0	638,665,630	