

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		あすなら苑	あすならホーム郡山	あすならホーム蒲井	あすならホーム天理	あすならホーム二階堂	あすならホーム樺本	あすならホーム富樫	あすならホーム高の宮	あすならホーム高野	あすならホーム東生駒	かんざん園	あすなら保育園	あすならホーム介小	あすならホーム樺本	あすならホーム志の原	あすならホーム殿傍	あすならホーム高樫	あすならホーム桜井	あすならホーム山の辺	あすならホーム高田	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	704,197,081	653,785,940	59,410,193	183,067,366	202,977,467	231,225,693	363,406,434	304,589,949	405,287,557	195,877,834	99,758,174	133,394,970	231,216,990	182,540,890	308,436,650	294,558,559	188,788,083	348,479,230	164,103,197	333,494,626	5,455,201,913		5,455,201,913	
	介護保険事業収入																								
	老人福祉事業収入																								
	保育事業収入	1,803,500			104,800	578,569	317			200,000	50,000	33,021			430,964	22,160	100,000					120,387			
	経常経費寄附金収入	44,252	2,294	215	231	285	232		2,269	2,345	334	189	1,116		678	239	2,295	246			2,244	237			
	受取利息当金収入	9,391,201	2,530,775		1,333,974	217,916	2,146,416	661,924	2,435,956	1,038,501	536,373	373,675	151,185	231,607	386,331	408,605	688,608	1,965,765	317,244	648,479	1,654,167	1,627,076	28,745,778		
	その他の収入																								
	事業活動収入計(1)	715,436,034	656,319,009	59,410,408	184,506,371	203,774,237	233,372,658	364,070,627	307,028,148	406,528,403	196,464,541	100,165,059	133,547,271	152,912,504	231,625,707	183,049,734	309,127,675	296,557,449	189,444,246	349,127,999	165,759,698	335,242,326	5,773,470,014		5,773,470,014
	支出	705,713,055	434,697,752	37,614,178	126,625,040	127,617,011	150,434,021	235,778,477	198,491,041	269,501,530	151,741,945	61,978,928	75,858,762	108,726,633	173,168,710	118,284,689	237,994,173	223,356,391	142,879,690	288,226,561	140,296,335	302,206,128	4,311,191,050		4,311,191,050
	人件費支出	69,791,309	51,818,543	9,286,058	19,450,760	22,237,902	29,603,357	24,441,136	21,762,271	29,127,987	15,083,882	9,047,655	30,198,127	12,215,640	20,332,802	18,998,471	18,009,941	21,146,511	18,237,424	34,355,934	11,848,913	27,075,519	514,070,142		514,070,142
事務費支出	92,687,245	39,479,821	7,796,713	14,996,021	16,331,041	26,572,558	30,684,624	20,313,152	47,349,387	13,330,986	10,892,206	12,410,458	8,248,036	30,036,490	14,541,230	30,610,085	20,195,225	17,200,243	23,827,705	12,499,897	21,536,730	511,539,853		511,539,853	
支払利息支出	8,206,865	745,848															394,716	860,335	1,119,121			11,327,085		11,327,085	
その他の支出	73,490			7,300				3,500	1,500			960		960			2,400	3,500		1,500	4,500	140,960		140,960	
流動資産評価損等による資金減少額	43,120	194,364																		45,209		282,693			
事業活動支出計(2)	876,515,084	526,936,328	54,696,949	161,079,121	166,185,954	206,609,936	290,904,237	240,569,964	345,980,404	180,156,813	81,918,789	118,468,307	129,229,259	223,538,962	151,824,390	286,614,199	265,095,243	179,181,392	347,576,030	164,649,645	350,820,777	5,348,551,783		5,348,551,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-161,079,050	129,382,681	4,713,459	23,427,250	37,588,283	26,762,722	73,166,390	66,458,184	60,547,999	16,307,728	18,246,270	15,078,964	23,683,245	8,086,745	31,225,344	22,513,476	31,462,206	10,262,854	1,551,969	1,109,963	-15,578,451	424,918,231		424,918,231	
その他の施設整備等による収入																									
施設整備収入計(4)																									
設備資金借入金元金償還支出		11,988,000															7,392,000	13,956,000	17,916,000			51,252,000		51,252,000	
固定資産取得支出	27,311,209	2,571,430	779,350	437,250	3,323,580	1,484,238	3,348,400	8,695,170	2,295,480	-5,939,364		966,900		1,684,400	1,319,714	129,800	3,982,661	108,611,420	561,000	894,850	548,350	163,005,838		163,005,838	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,687,791	874,174	235,458	178,200	463,656	32,376	758,196	124,370	289,018	468,654		802,394		87,204	87,204	428,448	146,400	176,880	326,400	496,894	1,186,680	12,229,807		12,229,807	
その他の施設整備等による支出	2,519,060	1,199,961			459,340		616,000	614,900	1,814,862	922,900					613,800		297,687	1,122,500	1,190,748	604,587		11,976,345		11,976,345	
施設整備等支出計(5)	34,518,060	16,633,565	1,014,808	615,450	4,246,576	1,516,614	4,722,596	9,434,440	4,399,360	-4,547,810	112,058	1,769,294	205,132	1,833,824	2,020,718	558,248	11,818,748	123,866,800	19,994,148	1,996,331	1,735,030	238,463,990		238,463,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,518,060	-16,633,565	-1,014,808	-615,450	-4,246,576	-1,516,614	-4,722,596	-9,434,440	-4,399,360	4,547,810	-112,058	-1,769,294	-205,132	-1,833,824	-2,020,718	-558,248	-11,818,748	-123,866,800	-19,994,148	-1,996,331	-1,735,030	-238,463,990		-238,463,990	
長期運営資金借入金収入	300,000,000																					300,000,000		300,000,000	
長期貸付金回収収入														1,200,000								1,200,000		1,200,000	
事業区分間繰入金収入	58,818,970																					58,818,970	58,818,970	116,637,940	
拠点区分間繰入金収入	54,185,240	388,116	10,070,637	80,681	15,156	129,767	187,317	316,114	1,071,913	62,008	22,600			13,385,457	24,712	213,396	211,760	121,549,728	47,476,574	39,986,468	38,763,084	328,140,728	328,140,728	656,269	
その他の活動による収入																						968,661		968,661	
その他の活動による収入計(7)	413,004,210	388,116	10,070,637	80,681	15,156	129,767	187,317	316,114	1,071,913	62,008	22,600			14,585,457	24,712	213,396	211,760	121,549,728	47,476,574	39,986,468	39,731,745	689,128,359	386,959,698	302,168,661	
長期運営資金借入金元金償還支出	393,328,000																					393,328,000		393,328,000	
長期貸付金支出	1,050,000																					1,050,000		1,050,000	
積立資産支出	-20,061,538																					-20,061,538		-20,061,538	
事業区分間繰入金支出	3,850,930																					3,851,410	3,851,410	7,702,340	
拠点区分間繰入金支出	2,508,501	79,548,614		5,134,145	74,280,271	10,098,178	52,353,590	35,706,455		3,222,301	21,568,045										328,140,728	328,140,728	656,269		
その他の活動による支出	10,294,570																					11,506,270		11,506,270	
その他の活動支出計(8)	390,970,463	79,548,614		5,134,145	74,280,271	10,098,178	52,353,590	35,706,455	480	3,222,301	21,568,045			1,211,700	26,974,239	12,126,791	4,619,598				717,814,870	331,992,138	385,822,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,033,747	-79,160,498	10,070,637	-5,053,464	-74,265,115	-9,968,411	-52,166,273	-35,390,341	1,071,433	-3,160,293	-21,545,445			13,373,757	-26,949,527	-11,913,395	-4,407,838	121,549,728	47,476,574	39,986,468	39,731,745	-28,686,511	54,967,560	-83,654,071	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-173,563,363	33,588,618	13,769,288	17,758,336	-40,923,408	15,277,697	16,277,521	21,833,403	57,220,072	17,695,245	-3,411,233	13,309,670	23,478,113	19,626,678	2,255,099	10,041,833	15,225,621	7,945,782	29,034,395	39,100,100	22,418,264	157,767,731	54,967,560	102,800,171	
前期末支払資金残高(11)	-489,875,454	96,069,695	17,017,967	37,707,147	107,231,106	49,122,456	65,439,651	43,835,252	41,475,145	52,239,585	28,851,389	130,673,466	62,386,772	37,339,315	54,964,365	61,671,610	52,616,913	47,092,922	39,412,077	22,855,355	39,462,588	597,579,322	42,419,109	555,160,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-663,438,817	129,658,313	30,787,255	55,465,483	66,307,698	64,400,153	81,717,172	65,468,655	98,695,217	69,934,830	25,440,156	143,983,136	85,864,885	56,965,993	57,209,464	71,713,443	67,852,534	55,038,704	68,446,472	61,955,455	61,880,852	755,347,053	97,386,669	657,960,384	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あすなら苑(公益)	あすならハイブあやめ館(公益)	あすならハイブ恋の雫(公益)	富雄西包括	あすならホーム歌傳(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム都山(公益)	あすならホーム山の辺(公益)	あすならホーム高田(公益)	あすなら保育園(公益)	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	13,139,031		2,304,148		8,207,263		145,190	8,909,158	542,958		33,247,748		33,247,748	
	老人福祉事業収入		50,862,744	93,006,626								143,869,370		143,869,370	
	保育事業収入											10,303,700		10,303,700	
	包括受託事業収入	24,558,428		3,872,000	33,540,095	4,800,000						66,770,523		66,770,523	
	医療事業収入	14,361,767		3,406,626		16,478,575		1,145,491	21,277,204	6,951,683		63,621,346		63,621,346	
	その他の事業収入	35,000		35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		245,000		245,000	
	経常経費寄附金収入										120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	121											268		268
	その他の収入	11,000	20,000	18,395	10,480							167,470		227,345	
	事業活動収入計(1)	52,105,347	50,882,776	102,642,795	33,550,690	29,520,838	35,000	1,325,681	30,221,362	7,529,641	10,591,170	318,405,300		318,405,300	
支出	人件費支出	30,615,657	10,575,799	30,233,576	25,878,990	15,833,915	6,742,673	6,503,984	1,656,839	6,253,104	3,508,037	137,802,574		137,802,574	
	事業費支出	265,863	9,408,256	15,731,052	134,217	587,498			107,719	44,673	1,145,816	27,425,094		27,425,094	
	事務費支出	23,449,455	25,039,355	45,311,889	8,297,588	1,780,832	72,412	32,806	404,196	141,945	1,877,934	106,408,412		106,408,412	
	事業活動支出計(2)	54,330,975	45,023,410	91,276,517	34,310,795	18,202,245	6,815,085	6,536,790	2,168,754	6,439,722	6,531,787	271,636,080		271,636,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,225,628	5,859,366	11,366,278	-760,105	11,318,593	-6,780,085	-5,211,109	28,052,608	1,089,919	4,059,383	46,769,220		46,769,220	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	固定資産取得支出	-215,000	138,710		451,000					129,800	193,380	697,890		697,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,695	14,030	43,200		97,836			166,320			366,081		366,081	
	その他の施設整備等による支出	2,475,000			2,475,000							4,950,000		4,950,000	
	施設整備等支出計(5)	2,304,695	152,740	43,200	2,926,000	97,836			166,320	129,800	193,380	6,013,971		6,013,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,304,695	-152,740	-43,200	-2,926,000	-97,836			-166,320	-129,800	-193,380	-6,013,971		-6,013,971	
その他の活動による収支	収入														
	事業区分間繰入金収入	403,697	1,198,835	2,226,578	21,072		7,763,329	5,749,784		19,169	1,228	17,383,692	17,383,692	17,383,692	
	その他の活動による収入計(7)	403,697	1,198,835	2,226,578	21,072		7,763,329	5,749,784		19,169	1,228	17,383,692	17,383,692	17,383,692	
	事業区分間繰入金支出	782,487	12,434,814	13,509,460	1,746,687	13,276,684			26,911,940		3,689,180	72,351,252	72,351,252	72,351,252	
	その他の活動支出計(8)	782,487	12,434,814	13,509,460	1,746,687	13,276,684			26,911,940		3,689,180	72,351,252	72,351,252	72,351,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,790	-11,235,979	-11,282,882	-1,725,615	-13,276,684	7,763,329	5,749,784	-26,911,940	19,169	-3,687,952	-54,967,560	-54,967,560	-54,967,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,909,113	-5,529,353	40,196	-5,411,720	-2,055,927	983,244	538,675	974,348	979,288	178,051	-14,212,311	-54,967,560	40,755,249	
	前期末支払資金残高(11)	23,569,874	6,731,047	979,977	17,054,828	4,401,972	-988,470	-269,196	5,558,198	675,634	2,945,237	60,659,101	-42,419,109	103,078,210	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,660,761	1,201,694	1,020,173	11,643,108	2,346,045	-5,226	269,479	6,532,546	1,654,922	3,123,288	46,446,790	-97,386,669	143,833,459	