

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)																								
		あすなら苑	あすならホーム郡山	あすならホーム福井	あすならホーム天理	あすならホーム二箇堂	あすならホーム樺本	あすならホーム富雄	あすならホーム西の宮	あすならハイブあやの池	あすならホーム薬圃	あすならホーム東生駒	かんばん園	あすなら保育園	あすならホーム今小路	あすならホーム樺本	あすならハイブ恋の庄	あすならホーム蔵傍	あすならホーム高畑	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	
収入	介護保険事業収入	721,932,686	695,130,194	61,467,821	170,031,048	236,598,706	217,002,925	388,716,098	352,025,935	418,006,597	204,615,921	96,461,216	139,789,996	154,443,868	265,552,181	183,777,252	306,567,458	363,659,295	226,948,483	395,804,047	183,614,858	363,750,083	5,851,662,804		5,851,662,804	
	老人福祉事業収入																						139,789,996		139,789,996	
	保育事業収入																						154,443,868		154,443,868	
	医療事業収入	7,334,044																					7,334,044		7,334,044	
	受託事業収入		212,000																				212,000		212,000	
	経常経費寄附金収入	1,885,000			100,120	200,000								100,000	230,876	124,634	20,000		35,500	92,887		130,000	65,585	2,984,602		
	受取利息配当金収入	660,858	19,980	14,400	14,148	13,760	13,730	16,122	16,546	20,382	20,603	10,708	97,131	62,689	13,945	14,815	21,377	18,640	14,516	16,443	12,457	16,433	1,109,683		1,109,683	
	その他の収入	4,998,124	2,487,157	8,120	1,274,425	535,980	1,912,939	689,595	2,961,981	623,358	1,332,273	190,821	149,596	247,320	370,850	389,823	746,976	2,449,519	47,690	709,597	2,171,948	1,318,232	25,616,324		25,616,324	
	事業活動収入計(1)	736,810,712	697,849,331	61,490,341	171,419,741	237,348,446	218,929,594	389,421,815	355,004,462	418,650,337	205,968,797	96,662,745	140,136,723	154,984,753	266,061,610	184,201,890	307,335,811	366,162,954	227,103,576	396,530,087	185,929,263	365,150,333	6,183,153,321		6,183,153,321	
	人件費支出	685,513,836	450,346,114	41,991,972	122,832,001	146,804,051	146,722,906	262,266,915	225,741,058	290,881,417	154,801,983	63,549,449	78,877,206	106,701,741	187,455,028	122,263,609	241,207,162	238,713,299	166,980,999	284,030,892	143,081,769	279,737,525	4,440,500,932		4,440,500,932	
	事業費支出	72,910,207	55,676,551	9,291,991	18,411,387	26,482,945	27,963,521	26,215,988	24,603,429	28,815,435	16,276,566	8,610,310	32,924,220	13,270,414	21,903,545	19,046,345	18,233,672	22,949,801	24,604,130	36,509,313	13,112,314	25,975,183	543,787,167		543,787,167	
	事務費支出	96,852,031	40,070,676	7,350,425	14,031,842	14,526,725	27,774,992	32,535,463	22,947,267	48,335,573	17,935,083	10,981,727	13,336,509	9,437,039	30,905,192	15,640,584	33,573,870	27,646,930	19,690,796	22,146,958	13,427,081	22,122,163	541,268,926		541,268,926	
	支払利息支出	13,742,785	1,301,044															662,171	1,458,738	1,416,737			18,581,475		18,581,475	
	その他の支出	83,128			2,400	1,600	1,000	404			202			26,700	1,000	1,600			2,004	6,200	2,900		129,138		129,138	
	支出	流動資産評価損等による資金減少額		8,631	2,227			2,291	605,418														639,267		639,267	
事業活動支出計(2)		869,101,987	547,403,016	58,636,615	155,300,621	187,815,221	202,462,419	321,624,188	273,291,754	368,032,425	189,013,834	83,141,486	125,137,935	129,435,894	240,264,765	156,952,138	293,014,704	289,972,201	212,736,667	344,110,100	169,621,164	327,837,771	5,544,906,905		5,544,906,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-132,291,275	150,446,315	2,853,726	16,119,129	49,533,225	16,467,175	67,787,627	81,712,708	50,617,912	16,954,963	13,521,259	14,998,788	25,548,859	25,796,845	27,249,752	14,321,107	76,190,753	14,366,909	52,419,987	16,308,099	37,312,562	638,246,418		638,246,418	
施設整備等補助金収入		420,000	200,000															48,476,000					49,096,000		49,096,000	
施設整備等収入計(4)		420,000	200,000															48,476,000					49,096,000		49,096,000	
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		13,385,838	1,447,270	487,300	4,804,690	188,936	1,428,900	3,830,975	4,223,956	3,390,390	75,390,440	204,600	1,100,000	831,600	2,471,592	1,615,570	6,204,231	152,601,472	6,180,085	538,945	507,070	507,070	281,340,930		281,340,930	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,673,341	1,068,598	112,200	178,200	195,584	637,079	12,313	199,529	441,433	12,313	639,313	96,778	5,864	7,267	490,360	200,099	176,880	357,420	472,356	1,020,360	472,356	10,018,871		10,018,871	
その他の施設整備等による支出		15,364,825	5,717,082	29,785	1,335,915	1,799,607	1,058,323	1,507,085	2,296,584	3,016,823	1,518,245	784,737	29,785	943,128	395,540	1,169,590	4,031,122	3,932,168	2,233,162	3,365,687	2,134,924	3,361,607	56,025,724		56,025,724	
施設整備等支出計(5)		32,424,004	20,220,950	629,285	6,318,805	2,184,127	2,508,807	5,975,139	6,532,853	6,606,742	77,350,118	1,001,650	1,769,098	1,871,506	2,872,996	2,792,427	10,725,713	164,125,739	22,546,127	22,178,052	3,114,350	4,889,037	398,637,525		398,637,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,004,004	-20,020,950	-629,285	-6,318,805	-2,184,127	-2,508,807	-5,975,139	-6,532,853	-6,606,742	-77,350,118	-1,001,650	-1,769,098	-1,871,506	-2,872,996	-2,792,427	-10,725,713	-115,649,739	-22,546,127	-22,178,052	-3,114,350	-4,889,037	-349,541,525		-349,541,525	
長期運営資金借入金収入		400,000,000	-20,020,950	-629,285	-6,318,805	-2,184,127																	400,000,000		400,000,000	
長期貸付金回収収入																							1,200,000		1,200,000	
事業区分間繰入金収入		36,723,102																					36,723,102		36,723,102	
拠点区分間繰入金収入		187,673,992																					384,485,497		384,485,497	
その他の活動による収入計(7)	624,397,094											49,242,870						127,583,417	1,671,088	10,563,327	533,282	7,217,521	822,408,599		822,408,599	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	453,328,000																					453,328,000		453,328,000	
	長期貸付金支出	1,500,000																					1,500,000		1,500,000	
	繰立資産支出	6,241,157																					6,241,157		6,241,157	
	拠点区分間繰入金支出		125,930,867	6,169,572	16,689,635	62,576,171	759,039	33,998,961	35,255,723	58,477,660					232,828	21,391,013	13,421,878					384,485,497		384,485,497		
	その他の活動支出計(8)	461,069,157	125,930,867	6,169,572	16,689,635	62,576,171	759,039	33,998,961	35,255,723	58,477,660			9,582,150	232,828	21,391,013	13,421,878						845,554,654		845,554,654		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,327,937	-125,930,867	-6,169,572	-16,689,635	-62,576,171	-759,039	-33,998,961	-35,255,723	-58,477,660	49,242,870	-9,582,150		967,172	-21,391,013	-13,421,878	127,583,417	1,671,088	10,563,327	533,282	7,217,521	-23,146,055	36,723,102	-59,869,157		36,723,102
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-967,342	4,494,498	-3,945,131	-6,889,320	-15,227,073	13,199,329	27,823,527	39,924,132	-14,466,490	-11,152,285	2,937,459	13,229,690	23,677,353	23,891,021	-9,826,484	88,124,431	-6,508,130	40,805,262	13,727,031	39,641,046	265,558,836	36,723,102	228,833,734		228,833,734
	前期末支払資金残高(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		755,347,053	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-664,406,159	134,152,811	26,842,124	112,930,966	132,614,816	131,807,321	138,434,349	121,926,310	132,228,727	126,872,667	24,387,311	158,916,272	136,739,770	116,176,987	114,415,924	138,129,387	124,394,612	123,577,176	134,671,927	128,836,307	138,838,684	1,086,685,155		1,086,685,155	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(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			あすなら苑(公益)	あすならハイツあやめ池(公益)	あすならハイツ恋の窪(公益)	富雄西包括	あすならホーム敢傍(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム郡山(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	33,374,845			34,773,722	12,935,561		146,046	9,573,852	750,300		91,554,326		91,554,326	
		老人福祉事業収入		52,170,868	93,568,138								145,739,006		145,739,006	
		保育事業収入											11,457,300		11,457,300	
		医療事業収入					19,700,803	309,738	14,563,968	6,565,129			41,139,638		41,139,638	
		受託事業収入			4,004,000								4,004,000		4,004,000	
		受取利息配当金収入	6,726			5,248							11,974		11,974	
		その他の収入	60,000	20,000	51,060	140,660	9,000			3,300		14,400	298,420		298,420	
	事業活動収入計(1)		33,441,571	52,190,868	97,623,198	34,919,630	32,645,364		455,784	24,141,120	7,315,429	11,471,700	294,204,664		294,204,664	
	支出	人件費支出	24,567,175	9,230,764	18,159,486	29,747,568	23,710,669		6,894,848	11,147,272	5,925,888	3,069,532		132,453,202		132,453,202
		事業費支出	284,129	10,033,963	17,967,550	241,775	274,827			48,771	26,502	1,601,389		30,478,906		30,478,906
事務費支出		18,761,133	23,709,021	44,254,940	7,602,864	788,649		80,056	671,835	169,374	2,385,282		98,423,154		98,423,154	
事業活動支出計(2)		43,612,437	42,973,748	80,381,976	37,592,207	24,774,145		6,974,904	11,867,878	6,121,764	7,056,203	261,355,262		261,355,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,170,866	9,217,120	17,241,222	-2,672,577	7,871,219		-6,519,120	12,273,242	1,193,665	4,415,497		32,849,402		32,849,402	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							429,000				429,000		429,000	
		施設整備等収入計(4)							429,000				429,000		429,000	
	支出	固定資産取得支出	14,600		214,940	121,000	445,731		447,183	436,381	429,231	665,923	2,774,989		2,774,989	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					1,403			166,320			167,723		167,723	
		その他の施設整備等による支出	158,850	11,914	472,312							438,894	1,081,970		1,081,970	
	施設整備等支出計(5)		173,450	11,914	687,252	121,000	447,134		447,183	602,701	429,231	1,104,817	4,024,682		4,024,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,450	-11,914	-687,252	-121,000	-447,134		-18,183	-602,701	-429,231	-1,104,817		-3,595,682		-3,595,682	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,740,000	3,960,000								5,700,000		5,700,000	
		事業区分間繰入金収入	3,578,790			5,381,211		5,226	5,941,493				14,906,720	14,906,720		
		その他の活動による収入計(7)	3,578,790	1,740,000	3,960,000	5,381,211		5,226	5,941,493				20,606,720	14,906,720	5,700,000	
	支出	積立資産支出		1,740,000	3,960,000								5,700,000		5,700,000	
		事業区分間繰入金支出		9,942,556	16,834,113		5,539,213			15,253,481	1,319,226	2,741,233	51,629,822	51,629,822		
	その他の活動支出計(8)			11,682,556	20,794,113		5,539,213			15,253,481	1,319,226	2,741,233	57,329,822	51,629,822	5,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,578,790	-9,942,556	-16,834,113	5,381,211	-5,539,213	5,226	5,941,493	-15,253,481	-1,319,226	-2,741,233	-36,723,102	-36,723,102			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,765,526	-737,350	-280,143	2,587,634	1,884,872	5,226	-595,810	-3,582,940	-554,792	569,447	-7,469,382	-36,723,102	29,253,720		
前期末支払資金残高(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	46,446,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,895,235	464,344	740,030	14,230,742	4,230,917		-326,331	2,949,606	1,100,130	3,692,735	38,977,408	-134,109,771	75,700,510	