

社会福祉事業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																																								
勘 定 科 目		あすなら苑	あすならホーム郡山	あすならホーム郡山②	あすならホーム笹井	あすならホーム天理	あすならホーム二階堂	あすならホーム榎本	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め池	あすならホーム菟畑	あすならホーム東生駒	かんざん園	あすなら保育園	あすならホーム今小路	あすならホーム榎本	あすならハイブ恋の窪	あすならホーム殿傍	あすならホーム高畑	あすならホーム榎井	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	介護保険事業収入	705,574,352	689,984,316		43,694,140		166,648,926		241,697,971		181,572,049		352,696,287		351,645,560		413,879,935		204,687,223		101,339,822		137,336,867	158,104,569	246,955,922	186,503,493	255,038,406	380,522,264	281,129,418	375,886,326	197,366,011	391,420,596	5,768,243,017	137,336,867	137,336,867				
		老人福祉事業収入																								158,104,569										158,104,569	158,104,569	158,104,569		
		保育事業収入	5,055,901																							5,055,901										5,055,901	5,055,901	5,055,901		
		医療事業収入	2,968,014																																		3,631,070	3,631,070	3,631,070	
		経常経費寄附金収入	3,201,083																																		5,000,098	5,000,098	5,000,098	
		受取利息配当金収入				42,371		55,636		55,159		61,928		62,958		65,444		83,481		71,413		47,138		362,716	267,807	58,307	58,859		88,662	69,871	78,122	201,000	30,585	3,631,070	3,631,070	3,631,070				
		その他の収入	4,852,882	2,965,637				786,912		715,082		1,595,124		1,114,336		2,935,457		549,495		1,432,493		618,179		394,335	344,123	1,130,117	643,169	1,362,430	1,555,716	394,766	1,056,091	2,106,844	1,559,832	28,013,020	28,013,020	28,013,020				
		事業活動収入計(1)	721,652,232	693,043,219		43,736,511	167,491,474	242,488,212		183,228,101		353,874,185		354,646,461		414,540,840		206,281,129		101,905,139		138,093,918		158,855,112	248,203,047	187,205,521	256,527,000	382,147,851	281,655,327	377,010,599	199,738,645	393,079,019	6,105,384,542	6,105,384,542	6,105,384,542	6,105,384,542				
		人件費支出	739,207,476	447,719,075		29,643,731	125,613,322	159,649,443		149,566,934		265,148,740		232,502,700		284,117,045		168,448,872		65,858,907		81,869,158		116,144,658	171,651,129	125,904,421	235,257,099	285,733,411	182,802,427	281,994,388	156,662,909	278,868,375	4,575,364,220	4,575,364,220	4,575,364,220	4,575,364,220				
		事業費支出	71,480,061	56,035,620		6,701,849	18,306,456	26,785,205		25,143,752		24,657,417		32,768,910		15,830,335		9,299,807		34,389,046		13,311,712		21,761,450	20,636,234	12,498,820	25,728,356	27,681,206	37,292,361	13,661,108	29,481,506	549,216,119	549,216,119	549,216,119	549,216,119					
		事務費支出	100,739,962	40,384,342		6,539,950	14,158,919	13,720,819		27,208,354		54,512,069		17,696,811		9,630,320		32,287,780		17,242,911		9,630,320		32,287,780	17,242,911	33,787,360	32,297,980	18,708,744	22,288,490	13,052,654	25,563,506	561,051,252	561,051,252	561,051,252	561,051,252					
		支払利息支出	15,632,125	1,676,670																																		22,524,774	22,524,774	
		その他の支出	95,600	55,000				900		1,600		1,500		2,362		1,802		2,544		19,100		4,752		1,584	14,000		825,830	1,838,393	2,551,756	3,900	22,524,774	22,524,774	22,524,774	22,524,774	22,524,774	22,524,774				
		流動資産評価損等による資金減少額				82,820				10,527																														
		事業活動支出計(2)	927,155,224	545,870,707		42,968,350	158,079,597	191,157,067		201,931,067		321,357,890		282,170,623		371,399,826		201,978,562		88,441,866		128,752,947		139,105,790	225,705,111	163,785,150	281,557,279	344,588,577	231,034,342	344,130,895	183,400,661	333,914,387	5,708,485,918	5,708,485,918	5,708,485,918	5,708,485,918				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-205,502,992	147,172,512		768,161	9,411,877	-18,701,966		32,516,295		72,475,838		43,141,014		4,302,567		13,463,273		9,340,971		19,749,322		22,497,936	23,420,371	-25,030,279	37,559,274	50,620,985	32,879,704	16,337,984	59,164,632	396,898,624	396,898,624	396,898,624	396,898,624	396,898,624				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,940,000																																		79,490,000	79,490,000	79,490,000	
		施設整備等収入計(4)	78,940,000																																		79,490,000	79,490,000	79,490,000	
		設備資金借入金元金償還支出		11,988,000																																		51,252,000	51,252,000	
		固定資産取得支出	106,876,780	1,544,600		240,000	240,000	271,557		6,135,370		5,835,700		2,919,600		3,553,035		19,884,240		1,072,975		388,500		7,000,000	1,760,400	240,000	1,901,825	7,392,000	13,956,000	17,916,000							171,610,682	171,610,682		
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,791,140	1,162,820		112,200	178,200	444,490		414,480		488,080		140,360		627,000																						372,900	910,800	9,576,750
		その他の施設整備等による支出	2,427,535	630,575			66,275																															688,875	9,668,825	9,668,825
		施設整備等支出計(5)	112,095,455	15,325,995		352,200	484,475	456,357		6,272,100		7,539,525		3,392,545		4,544,850		20,897,255		1,213,335		1,015,500		7,039,050	1,760,400	240,000	2,575,255	18,250,935	16,514,555	18,668,520	1,870,275	1,599,675	242,108,257	242,108,257	242,108,257	242,108,257	242,108,257			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,155,455	-15,325,995		-352,200	-484,475	-456,357		-6,272,100		-7,539,525		-3,392,545		-4,544,850		-20,897,255		-1,213,335		-1,015,500		-7,039,050	-1,760,400	-240,000	-2,025,255	-18,250,935	-16,514,555	-18,668,520	-1,870,275	-1,599,675	-162,618,257	-162,618,257	-162,618,257	-162,618,257	-162,618,257			
その他の活動による収支	収入	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	21,799,588	2,465,808		12,000	346,196	1,110,243		55,836		58,177,905				13,707,698		1,076,251		119,652,955		31,990,020																	281,945,748	281,945,748
		拠点区分間繰入金収入	5,427,567,260	548,698,676		39,262,779	152,535,197	181,031,930		198,427,443		372,200,561		228,692,120		89,361,320		157,911,521		284,619,122		356,269,094		239,383,810		357,803,148													9,967,716,602	9,967,716,602
		その他の活動による収入計(7)	5,449,366,848	551,164,484		39,274,779	152,881,393	182,142,173		198,427,443		372,291,238		279,198,360		430,378,466		228,692,120		89,361,320				13,707,698	222,529,149	158,967,772	404,272,077	388,259,114	239,383,810	357,803,148	211,148,907	336,592,051	10,250,862,350	10,249,662,350	10,249,662,350	10,249,662,350	10,249,662,350			
		長期運営資金借入金元金償還支出	43,349,000																																			43,349,000	43,349,000	
		長期貸付金支出	1,600,000																																			1,600,000	1,600,000	
		積立資産支出	-7,885,108																																			-7,885,108	-7,885,108	
		事業区分間繰入金支出	267,670,213	54,265																																			293,568,696	293,568,696
		拠点区分間繰入金支出	4,537,586,172	679,556,015		30,734,929	172,869,647	233,538,508		213,040,766		355,307,236		349,937,809		466,438,760		220,811,672		106,509,489		8,533,147		4,344,687	264,358,508	202,387,938	385,296,295	488,171,187	233,839,126	385,718,755	256,049,105	385,564,685	9,967,716,602	9,967,716,602	9,967,716,602	9,967,716,602				
		その他の活動支出計(8)	4,842,320,277	679,610,280		30,734,929	172,869,647	233,538,508		213,040,766		355,307,236		349,937,809		474,971,907		220,811,672		106,509,489		8,533,147		4,344,687	264,358,508	202,387,938	385,296,295	488,171,187	233,839,126	385,718,755	256,049,105	385,564,685	9,967,716,602	9,967,716,602	9,967,716,602	9,967,716,602				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	607,046,571	-128,445,796		8,539,850	-19,988,254	-51,396,335		-14,613,323		-38,015,998																												

公益事業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		あすなら苑(公益)	あすならハイブあめめ館(公益)	あすならハイブ窓の庵(公益)	富雄西包括	あすならホーム栗隈(公益)	あすならホーム森得(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム樺本(公益)	あすならホーム郡山(公益)	あすならホーム森隈(公益)	あすならホーム山の国(公益)	あすならホーム吉隈(公益)	あすならホーム牛小路(公益)	あすならホーム西の京(公益)	あすならホーム豊井(公益)	あすならホーム二階堂(公益)	あすならホーム天穂(公益)	あすならホーム高田(公益)	あすならホーム榎本(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	34,751,185			33,230,611		12,029,442			899,376		10,113,923							2,119,911			93,144,448		93,144,448	
		老人福祉事業収入		50,969,039		90,847,860																	12,368,695		141,816,899	
		保育事業収入																							12,368,695	
		医療事業収入																							36,514,505	
		経常経費寄附金収入			300,000				17,078,053		2,279,666		14,133,918							3,022,868				300,000		300,000
	支出	受取利息配当金収入	38,941																					61,490		61,490
		その他の収入	36,000	1,090	33,055								210,002									19,200			495,343	
		事業活動収入計(1)	34,826,126	50,970,129	91,180,915	33,449,156		29,107,495		3,179,042		24,457,843							5,142,779		12,387,895		284,701,380		284,701,380	
		人件費支出	26,087,416	11,074,257	22,817,174	22,905,343		18,629,807		6,954,099		14,324,330							5,755,040		3,078,004			131,625,470		
		事業費支出	424,749	9,711,265	16,325,828	174,235		157,433				77,858							3,964		1,300,205			28,175,537		
事務費支出	18,611,215	23,947,585	44,402,496	8,618,688		764,963				116,018				100,760			180,714		2,784,010			100,056,038				
事業活動支出計(2)	45,123,380	44,733,107	83,545,498	31,698,266		19,552,293		7,070,117		14,931,777			100,760				5,939,718		7,162,219		259,857,045		259,857,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,297,254	6,237,022	7,635,417	1,750,890		9,552,202		-3,891,075		9,526,066			-100,760				-796,939		5,225,676			24,844,335				
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			1,287,000		1,287,000	
		施設整備等収入計(4)										429,000								429,000			1,287,000		1,287,000	
	支出	固定資産取得支出																					365,651		365,651	
		ファイナンス・リース債務の返済支出											166,320				365,651							166,320		
		施設整備等支出計(5)										166,320				365,651								531,971		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							429,000				262,680			-365,651			429,000					755,029			
	収入	積立資産取崩収入	8,880,000	2,350,000	7,590,000																			18,820,000		
		事業区分間繰入金収入	43,710,503	51,736,218	108,975,636	30,973,693		20,113,473			7,133,826		15,715,708			466,411			6,182,941		8,560,287		293,568,696	293,568,696		
		その他の活動による収入計(7)	52,590,503	54,086,218	116,565,636	30,973,693		20,113,473			7,133,826		15,715,708			466,411			6,182,941		8,560,287		312,388,696	293,568,696		
	支出	積立資産支出	8,880,000	2,350,000	7,590,000																			18,820,000		
事業区分間繰入金支出		3,192,311	57,758,647	117,952,665	23,561,533		32,162,356			1,907,882		25,265,692						6,424,964		13,719,698		281,945,748	281,945,748			
その他の活動支出計(8)		12,072,311	60,108,647	125,542,665	23,561,533		32,162,356			1,907,882		25,265,692						6,424,964		13,719,698		300,765,748	281,945,748			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,518,192	-6,022,429	-8,977,029	7,412,160		-12,048,883			5,225,944		-9,549,984		466,411				-242,023		-5,159,411		11,622,948	11,622,948			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,220,938	214,593	-1,341,612	9,163,050		-2,064,591			1,334,869		238,762						-609,962		66,265		37,222,312	11,622,948	25,599,364		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,116,173	678,937	-601,582	23,393,792		2,166,326			1,008,538		3,188,368							490,168		3,759,000		76,199,720	-122,486,823		