

## 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		社会福祉事業					
		本部	施設	特別養護老人 ホーム 信夫の里	ショートステイ 信 夫の里	デイサービスセン ター 信夫の里	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	621,048,485		621,048,485	477,163,033	45,799,466	71,222,303
	01 施設介護料収入	349,248,159		349,248,159	349,248,159		
	02 居宅介護料収入	111,868,337		111,868,337		33,933,443	62,285,822
	01 (介護報酬収入)	100,869,124		100,869,124		30,353,825	56,460,521
	02 (利用者負担金収入)	10,999,213		10,999,213		3,579,618	5,825,301
	04 居宅介護支援介護料収入	7,063,730		7,063,730			
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,826,450		5,826,450			2,692,236
	06 利用者等利用料収入	145,012,871		145,012,871	126,804,987	11,764,527	6,095,111
	07 その他の事業収入	2,028,938		2,028,938	1,109,887	101,496	149,134
	159 その他の事業収入	1,682,000		1,682,000	1,202,000	180,000	100,000
	01 その他の事業収入	1,682,000		1,682,000	1,202,000	180,000	100,000
	162 経常経費寄附金収入	90,000		90,000	90,000		
	163 受取利息配当金収入	32,789	12,891	19,898	13,231	2,195	2,871
	164 その他の収入	2,677,009	300,221	2,376,788	1,991,578	33,550	310,080
	01 受入研修費収入	35,000	5,000	30,000	30,000		
	02 職員給食費収入	1,142,070		1,142,070	759,550	33,220	307,720
	03 雑収入	1,499,939	295,221	1,204,718	1,202,028	330	2,360
	事業活動収入計(1)	625,530,283	313,112	625,217,171	480,459,842	46,015,211	71,635,254
	支出	111 人件費支出	420,132,738	8,651,849	411,480,889	297,447,320	27,697,366
01 役員報酬支出		7,522,750	7,522,750				
02 職員給料支出		236,625,897		236,625,897	171,343,951	14,730,792	30,608,684
03 職員賞与支出		62,259,077		62,259,077	43,930,513	4,907,006	8,329,256
04 非常勤職員給与支出		60,307,338		60,307,338	43,114,635	4,879,649	10,180,564
05 派遣職員費支出		2,798,079		2,798,079	2,798,079		
07 法定福利費支出		50,619,597	1,129,099	49,490,498	36,260,142	3,179,919	6,212,337
112 事業費支出		98,651,926		98,651,926	82,903,450	8,009,180	7,739,296
01 給食費支出		36,067,157		36,067,157	30,761,326	2,626,342	2,679,489
02 介護用品費支出	8,263,249		8,263,249	7,440,502	822,747		

# 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	社会福祉事業					
	本部	施設	特別養護老人 ホーム 信夫の里	ショートステイ 信 夫の里	デイサービスセン ター 信夫の里	
05 保健衛生費支出	2,878,600		2,878,600	2,505,653	146,266	226,681
08 教養娯楽費支出	1,342,199		1,342,199	920,718	60,966	360,515
12 水道光熱費支出	32,105,556		32,105,556	26,787,055	2,900,151	2,418,350
13 燃料費支出	1,564,486		1,564,486	796,235	251,414	516,837
14 消耗器具備品費支出	7,769,370		7,769,370	6,635,371	303,339	830,660
16 賃借料支出	8,451,907		8,451,907	6,898,910	846,233	706,764
20 車両費支出	94,402		94,402	42,680	51,722	
22 雑支出	115,000		115,000	115,000		
113 事務費支出	59,815,098	3,223,708	56,591,390	44,627,073	4,699,178	4,812,536
01 福利厚生費支出	2,032,490	608,982	1,423,508	1,007,886	196,004	147,375
03 旅費交通費支出	352,755	145,000	207,755	197,970	400	585
04 研修研究費支出	363,443	4,000	359,443	340,953		6,000
05 事務消耗品費支出	1,211,491		1,211,491	950,644	66,486	132,036
06 印刷製本費支出	1,884,125	5,500	1,878,625	1,470,391	11,867	132,989
07 水道光熱費支出	337,215		337,215	191,638	21,140	13,413
08 燃料費支出	415,773		415,773			
09 修繕費支出	2,941,888		2,941,888	2,609,922	116,753	62,002
10 通信運搬費支出	1,467,414		1,467,414	1,039,890	56,169	94,881
11 会議費支出	36,912	36,912				
13 業務委託費支出	39,246,309		39,246,309	31,911,097	3,722,866	3,569,122
14 手数料支出	459,621	80,714	378,907	154,695	56,375	95,188
15 保険料支出	1,147,733	101,000	1,046,733	528,554	122,740	209,763
16 賃借料支出	1,178,616		1,178,616	439,560		
17 土地・建物賃借料支出	3,422,820		3,422,820	2,885,438	318,322	201,946
18 租税公課支出	31,800	9,600	22,200	22,200		
21 諸会費支出	282,800	97,000	185,800	152,000		33,800
22 雑支出	2,710,361	2,135,000	575,361	486,079	6,695	67,161
24 器具什器費	291,532		291,532	238,156	3,361	46,275
118 支払利息支出	4,497,403		4,497,403	3,853,546	319,236	221,373
01 借入金利息支出	4,497,403		4,497,403	3,853,546	319,236	221,373
119 その他の支出	1,031,917		1,031,917	707,017	29,896	261,806
01 職員等給食費支出	1,031,917		1,031,917	707,017	29,896	261,806
事業活動支出計(2)	584,129,082	11,875,557	572,253,525	429,538,406	40,754,856	68,365,852

# 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		社会福祉事業						
		本部	施設					
				特別養護老人ホーム 信夫の里	ショートステイ 信夫の里	デイサービスセンター 信夫の里		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,401,201	△11,562,445	52,963,646	50,921,436	5,260,355	3,269,402	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	14,568,000		14,568,000	13,562,808	1,005,192	
		122 固定資産取得支出	6,688,529		6,688,529	4,709,899	331,930	
		03 車輛運搬具取得支出	1,763,439		1,763,439	1,763,439		
		04 器具及び備品取得支出	624,090		624,090	440,550	43,950	
		05 その他の固定資産取得支出	4,301,000		4,301,000	2,505,910	287,980	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,751,736		4,751,736	4,005,708	441,912	
施設整備等支出計(5)		26,008,265		26,008,265	22,278,415	1,779,034	390,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,008,265		△26,008,265	△22,278,415	△1,779,034	△390,466	
その他の活動による収支	収入	172 長期運営資金借入金収入	90,000,000		90,000,000	68,940,000	6,750,000	9,720,000
	その他の活動収入計(7)		90,000,000		90,000,000	68,940,000	6,750,000	9,720,000
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	65,421,000		65,421,000	50,014,170	4,819,470	7,256,310
		129 積立資産支出	15,010,802	132,248	14,878,554	12,252,599	561,510	1,643,555
		01 退職給付引当資産支出	5,010,802	132,248	4,878,554	3,252,599	561,510	643,555
		04 修繕積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000	9,000,000		1,000,000
		138 その他の活動による支出	49,338		49,338	49,338		
		99 その他の活動による支出	49,338		49,338	49,338		
	その他の活動支出計(8)		80,481,140	132,248	80,348,892	62,316,107	5,380,980	8,899,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,518,860	△132,248	9,651,108	6,623,893	1,369,020	820,135
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,911,796	△11,694,693	36,606,489	35,266,914	4,850,341	3,699,071	
前期末支払資金残高(12)		95,419,425	3,990,159	91,429,266	65,218,729	8,203,325	11,826,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,331,221	△7,704,534	128,035,755	100,485,643	13,053,666	15,525,850	

勘定科目				合 計	内部取引消去	法人合計		
		居宅介護支援事業所 信夫の里	ヘルパーステーション 信夫の里					
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	7,650,450	19,213,233	621,048,485		621,048,485	
		01 施設介護料収入			349,248,159		349,248,159	
		02 居宅介護料収入		15,649,072	111,868,337		111,868,337	
		01 (介護報酬収入)		14,054,778	100,869,124		100,869,124	
		02 (利用者負担金収入)		1,594,294	10,999,213		10,999,213	
		04 居宅介護支援介護料収入	7,063,730		7,063,730		7,063,730	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,134,214	5,826,450		5,826,450	
		06 利用者等利用料収入		348,246	145,012,871		145,012,871	
		07 その他の事業収入	586,720	81,701	2,028,938		2,028,938	
		159 その他の事業収入	100,000	100,000	1,682,000		1,682,000	
		01 その他の事業収入	100,000	100,000	1,682,000		1,682,000	
		162 経常経費寄附金収入			90,000		90,000	
		163 受取利息配当金収入	601	1,000	32,789		32,789	
		164 その他の収入	41,580		2,677,009		2,677,009	
		01 受入研修費収入			35,000		35,000	
		02 職員給食費収入	41,580		1,142,070		1,142,070	
		03 雑収入			1,499,939		1,499,939	
		事業活動収入計(1)	7,792,631	19,314,233	625,530,283		625,530,283	
	支出		111 人件費支出	8,975,000	22,030,362	420,132,738		420,132,738
			01 役員報酬支出			7,522,750		7,522,750
		02 職員給料支出	6,453,988	13,488,482	236,625,897		236,625,897	
		03 職員賞与支出	1,341,010	3,751,292	62,259,077		62,259,077	
		04 非常勤職員給与支出		2,132,490	60,307,338		60,307,338	
		05 派遣職員費支出			2,798,079		2,798,079	
		07 法定福利費支出	1,180,002	2,658,098	50,619,597		50,619,597	
		112 事業費支出			98,651,926		98,651,926	
	01 給食費支出			36,067,157		36,067,157		
	02 介護用品費支出			8,263,249		8,263,249		

勘定科目				合 計	内部取引消去	法人合計
		居宅介護支援事業所 信夫の里	ヘルパーステーション 信夫の里			
	05 保健衛生費支出			2,878,600		2,878,600
	08 教養娯楽費支出			1,342,199		1,342,199
	12 水道光熱費支出			32,105,556		32,105,556
	13 燃料費支出			1,564,486		1,564,486
	14 消耗器具備品費支出			7,769,370		7,769,370
	16 賃借料支出			8,451,907		8,451,907
	20 車両費支出			94,402		94,402
	22 雑支出			115,000		115,000
113	事務費支出	680,923	1,771,680	59,815,098		59,815,098
	01 福利厚生費支出	11,438	60,805	2,032,490		2,032,490
	03 旅費交通費支出	4,100	4,700	352,755		352,755
	04 研修研究費支出	3,490	9,000	363,443		363,443
	05 事務消耗品費支出	24,959	37,366	1,211,491		1,211,491
	06 印刷製本費支出	147,257	116,121	1,884,125		1,884,125
	07 水道光熱費支出	42,828	68,196	337,215		337,215
	08 燃料費支出	110,618	305,155	415,773		415,773
	09 修繕費支出	152,892	319	2,941,888		2,941,888
	10 通信運搬費支出	88,549	187,925	1,467,414		1,467,414
	11 会議費支出			36,912		36,912
	13 業務委託費支出	13,799	29,425	39,246,309		39,246,309
	14 手数料支出	660	71,989	459,621		459,621
	15 保険料支出	63,511	122,165	1,147,733		1,147,733
	16 賃借料支出		739,056	1,178,616		1,178,616
	17 土地・建物賃借料支出	6,846	10,268	3,422,820		3,422,820
	18 租税公課支出			31,800		31,800
	21 諸会費支出			282,800		282,800
	22 雑支出	9,393	6,033	2,710,361		2,710,361
	24 器具什器費	583	3,157	291,532		291,532
118	支払利息支出	24,498	78,750	4,497,403		4,497,403
	01 借入金利息支出	24,498	78,750	4,497,403		4,497,403
119	その他の支出	33,198		1,031,917		1,031,917
	01 職員等給食費支出	33,198		1,031,917		1,031,917
	事業活動支出計(2)	9,713,619	23,880,792	584,129,082		584,129,082

勘定科目				合 計	内部取引消去	法人合計	
		居宅介護支援事業所 信夫の里	ヘルパーステーション 信夫の里				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,920,988	△4,566,559	41,401,201		41,401,201	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		121 設備資金借入金元金償還支出			14,568,000		14,568,000
		122 固定資産取得支出		1,536,590	6,688,529		6,688,529
		03 車輛運搬具取得支出			1,763,439		1,763,439
		04 器具及び備品取得支出		139,590	624,090		624,090
		05 その他の固定資産取得支出		1,397,000	4,301,000		4,301,000
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,504	14,256	4,751,736		4,751,736	
	施設整備等支出計(5)	9,504	1,550,846	26,008,265		26,008,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,504	△1,550,846	△26,008,265		△26,008,265	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		172 長期運営資金借入金収入	1,170,000	3,420,000	90,000,000		90,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,170,000	3,420,000	90,000,000		90,000,000
		126 長期運営資金借入金元金償還支出	804,210	2,526,840	65,421,000		65,421,000
		129 積立資産支出	137,004	283,886	15,010,802		15,010,802
		01 退職給付引当資産支出	137,004	283,886	5,010,802		5,010,802
		04 修繕積立預金積立支出			10,000,000		10,000,000
		138 その他の活動による支出			49,338		49,338
		99 その他の活動による支出			49,338		49,338
	その他の活動支出計(8)	941,214	2,810,726	80,481,140		80,481,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,786	609,274	9,518,860		9,518,860	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,701,706	△5,508,131	24,911,796		24,911,796	
	前期末支払資金残高(12)	2,310,288	3,870,145	95,419,425		95,419,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	608,582	△1,637,986	120,331,221		120,331,221	