社会福祉法人名　社会福祉法人恵風会

拠点区分資金収支明細書

（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	本部会計	デイハス那珂	ホームヘルパーステーション	パーキンソン病	那珂ケアハウス	那珂デイサービスセンター	那珂ホームヘルパーステーション	那珂ハウスヘルパーステーション	備考	合計	内部取引相殺	拠点区分資金収支
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			14,087,187			345,225,980	61,343,795	88,940,852	26,403,278	815,548,805	76,103,112	1,427,890		1,411,681,879		1,411,681,879
		施設介護料収入						279,730,903				694,767,590	960,839			975,458,432		975,458,432
		介護報酬収入						247,236,361				617,680,102				864,916,463		864,916,463
		利用者負担金収入（公費）						5,655,384				2,216,864				7,872,248		7,872,248
		利用者負担金収入（一般）						26,838,258				74,870,624	960,839			102,669,721		102,669,721
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			11,795,208				44,189,731	51,078,344		3,859,181	64,426,984	1,278,467		176,627,925		176,627,925
		介護報酬収入			11,795,208				44,139,896	51,078,344		3,859,181	59,708,502	1,278,467		171,859,598		171,859,598
		介護予防報酬収入							49,835				4,718,482			4,768,327		4,768,327
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,605,513				5,564,554	6,354,566		524,621	6,480,529	249,423		22,759,206		22,759,206
		介護負担金収入（公費）			114,424				58,847	19,490			577,323			770,084		770,084
		介護負担金収入（一般）			1,491,089				5,505,168	6,315,076		524,621	7,062,105	249,423		21,142,483		21,142,483
		介護予防負担金収入（一般）							5,539				841,100			846,639		846,639
		居宅介護支援介護料収入									24,235,094					24,235,094		24,235,094
		居宅介護支援介護料収入									24,235,094					24,235,094		24,235,094
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,182,446					6,231,824						7,414,270		7,414,270
		事業収入			1,064,167					5,598,891						6,663,058		6,663,058
		事業負担金収入（公費）			45,780					51,280						97,060		97,060
		事業負担金収入（一般）			72,499					581,653						654,152		654,152
		利用者等利用料収入			4,000			65,398,035	11,589,510	5,296,118		112,884,230	4,234,750			199,386,643		199,386,643
		施設サービス利用料収入						167,580	105			8,139,200				8,306,885		8,306,885
		居宅介護サービス利用料収入								101,618						101,618		101,618
		食費収入（公費）						1,081,525				466,800				1,548,325		1,548,325
		食費収入（一般）						29,050,510	6,294,200	5,194,600		62,878,476	4,234,750			107,649,436		107,649,436
		居住費収入（公費）						333,975								333,975		333,975
		居住費収入（一般）						15,448,145	3,473,845			26,225,972				45,147,962		45,147,962
		その他の利用料収入			4,000											4,000		4,000
		食費収益（特）						10,394,335	813,535			13,370,475				24,578,345		24,578,345
		居住費収益（特）						8,921,965	1,007,825			1,786,307				11,716,097		11,716,097
		その他の事業収入						111,942			2,168,184	3,533,183				5,813,309		5,813,309
		補助金事業収入						45,942				2,880,403				2,926,345		2,926,345
		受託事業収入						66,000			2,168,184	206,830				2,441,014		2,441,014
		その他の事業収入										445,950				445,950		445,950
		老人福祉事業収入		63,050,810												63,050,810		63,050,810
		運営事業収入		63,050,810												63,050,810		63,050,810
		管理費収入		9,687,208												9,687,208		9,687,208
		その他の利用料収入		24,349,264												24,349,264		24,349,264
		補助金事業収入		28,455,000												28,455,000		28,455,000
		その他の事業収入		559,338												559,338		559,338
		受取利息配当金収入		3,774	98			1,019,576		1,270		48,549,942				49,574,660		49,574,660
		受取利息配当金収入		3,774	98			1,019,576		1,270		48,549,942				49,574,660		49,574,660
		その他の収入	501,000	1,630,578	147,729			6,119,129	1,028,459	1,256,668	72,000	10,274,035	264,200			21,293,798		21,293,798
		受入研修費収入			6,000					6,000	6,000	179,000	5,000			202,000		202,000
		利用者等外給食費収入		264,810				478,140		660,630		2,398,640				3,802,220		3,802,220
		雑収入	501,000	1,365,768	141,729			5,640,989	1,028,459	590,038	66,000	7,696,395	259,200			17,289,578		17,289,578
		減価償却積立等による資金増加額						47,006,881				269,282,106				316,288,787		316,288,787
		有価証券売却収益										225,193,176				225,193,176		225,193,176
		有価証券評価益						48,561,476				29,695,066				78,256,542		78,256,542
		為替差益						445,205				14,373,864				14,819,069		14,819,069
		事業活動収入計(1)	501,000	64,685,162	14,234,994			399,395,096	62,372,254	70,198,730	26,475,278	1,113,634,888	78,367,312	1,527,890		1,831,892,934		1,831,892,934
	支出	人件費支出		36,971,332	14,104,907			301,231,111	56,804,631	42,119,991	16,222,767	457,748,313	62,848,188	721,963		988,875,203		988,875,203
		職員給料支出		12,250,677	2,999,138			133,599,418	32,672,604	26,313,587	12,469,051	312,172,959	39,617,369	723,963		569,809,756		569,809,756
		職員賞与支出		1,347,245	487,921			17,880,551	1,100,922	3,133,708	1,415,116	23,978,732	1,701,436			51,045,631		51,045,631
		非常勤職員給与支出		1,188,000	8,734,753			15,016,484	4,004,122	3,554,068		62,396,523	5,143,602			101,037,552		101,037,552
		派遣職員費支出						11,185,768	2,796,442	802,741						14,784,951		14,784,951
		退職給付支出		48,380				1,595,486	76,000	3,084,591		1,715,691				6,520,148		6,520,148
		法定福利費支出		2,137,630	1,862,669			24,568,804	6,154,741	6,231,296	2,338,000	57,082,498	6,485,789			105,881,357		105,881,357
		事務費支出		19,365,985	333,377			61,422,389	12,900,676	15,245,493	587,212	147,827,084	13,754,370			271,436,565		271,436,565
		給食費支出		10,249,517				25,605,570	4,491,319	3,399,620		48,656,283	2,763,717			96,167,006		96,167,006
		介護用品費支出						5,139,717	1,284,928			9,630,951				16,055,596		16,055,596
		医薬品費支出										27,678,536				27,678,536		27,678,536
		診療・療養等材料費支出										3,719,445				3,719,445		3,719,445
		保健衛生費支出		139,368				328,000	33,264	76,560		2,525,527	33,880			3,116,599		3,116,599
		医療費支出										1,316,660				1,316,660		1,316,660
		教養娯楽費支出		272,266				474,025	86,811	339,611		435,008	488,318			2,096,039		2,096,039
		水道光熱費支出		7,869,960				21,260,087	5,314,365	7,505,444		40,279,250	7,675,824			89,904,930		89,904,930
		消耗器具備品費支出		608,264	4,128			4,202,756	1,024,758	499,234		6,933,853	385,704			13,648,697		13,648,697
	支	保険料支出		12,103	24,939			73,351	18,338	119,191	72,696					320,618		320,618
		賃借料支出						2,979,958	572,851	583,238		5,617,131	65,065			9,798,053		9,798,053
		車輌費支出									1,183					1,183		1,183
		車輌費支出		214,507	303,910			367,925	74,232	2,752,594	513,333	1,054,440	2,341,862			7,612,803		7,612,803
		諸支出			409											409		409
		事務費支出	723,424	19,294,651	484,453			69,354,951	15,098,514	22,099,242	5,066,938	157,058,549	14,408,998	319		303,590,039		303,590,039
		福利厚生費支出		131,270	107,678			927,401	187,850	123,836	200,089	3,232,013	165,545			5,075,682		5,075,682
		職員被服費支出		105,886	63,809			581,911	149,984	141,630		1,099,559	138,237			2,280,057		2,280,057
		旅費交通費支出	338,650	5,285				27,820		2,400	1,980	2,007,522	500			2,364,157		2,364,157
		研修研究費支出			36,670			179,012	7,428		22,440	1,817,234				2,062,784		2,062,784
		事務消耗品費支出		865,725	89,590			1,885,026	435,837	332,273	287,744	8,541,405	597,235			13,034,835		13,034,835
		印刷製本費支出		124,300	31,570			149,072	40,018	2,750	35,200	555,696	66,034			994,840		994,840
		水道光熱費支出		2,345,286							243,333	64,559				2,653,178		2,653,178
		燃料費支出		497,711				891,736	272,449	1,675,150	86,570	2,297,282	187,520			5,912,398		5,912,398
		通信運搬費支出		389,053				1,103,708	229,188	606,902	583,706	2,414,858	420,080			5,750,497		5,750,497
		会議費支出	293,150													293,150		293,150
		広報費支出		36,290								1,050,260	174,240			1,260,790		1,260,790
		業務委託費支出		11,268,857				59,274,896	10,796,713	14,670,949		100,630,953	9,286,385			196,848,753		196,848,753
	出	手数料支出	47,080	169,470	65,405			5,571,429	1,360,714	111,180	60,670	8,690,411				16,016,759		16,016,759
		保険料支出		272,971				344,280	73,020	131,296		836,622	228,899	319		1,887,401		1,887,401
		賃借料支出	59,544	606,285	88,740			1,501,452	375,351	341,784	429,204	3,862,896	525,318			7,790,574		7,790,574
		土地・建物賃借料支出						76,290			3,110,400	4,717,620				7,904,310		7,904,310
		租税公課支出						13,900			1,200	2,650,870				2,665,970		2,665,970
		保守料支出		1,590,397				3,262,680	801,428	2,399,552		5,525,852	422,340			14,006,249		14,006,249
		渉外費支出										5,000				5,000		5,000
		雑会費支出	5,000	192,500				248,780	39,570	43,100	5,000	1,051,500	10,000			1,595,450		1,595,450
		諸支出		753,365				2,315,558	329,964	1,505,396		6,002,257	2,276,665			13,187,205		13,187,205
		利用者負担軽減額										6,927,757				6,927,757		6,927,757
		利用者負担軽減額										6,927,757				6,927,757		6,927,757
		支払利息支出										12,534,118				12,534,118		12,534,118
		支払利息支出										12,534,118				12,534,118		12,534,118
		その他の支出		256,475				580,674		840,971		2,824,669	313,170			4,815,959		4,815,959
		利用者等外給食費支出		256,475				580,674		840,971		2,777,764	313,170			4,769,054		4,769,054
		諸支出										46,905				46,905		46,905
		減価償却評価損等による資金減少額						149								149		149
		為替差損						149								149		149
		事業活動支出計(2)	723,424	55,889,013	14,909,111			531,295,674	74,694,021	69,325,699	21,476,117	784,514,470	81,324,254	774,282		1,446,381,912		1,446,381,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-222,424	8,796,149	-674,117			66,099,422	-12,321,767	873,031	4,998,961	329,114,418	-2,957,342	753,608		385,510,952		385,510,952
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)																
		設備資金借入元金償還収入										72,664,154				72,664,154		72,664,154
	支出	設備資金借入元金償還支出										72,664,154				72,664,154		72,664,154
		固定資産取得支出		11,572,880				2,271,148		206,450		1,102,205				15,154,683		15,154,683
		器具及び備品取得支出		11,572,880				2,161,148		206,450		922,205				14,864,683		14,864,683
		その他の取得支出						110,000				180,000				290,000		290,000
		施設整備等支出計(5)		11,572,880				2,271,148		206,450		73,766,359				87,818,837		87,818,837
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,572,880				-2,271,148		-206,450		-73,766,359				-87,818,837		-87,818,837
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入										273,106,400				273,106,400		273,106,400
		投資有価証券売却収入										273,106,400				273,106,400		273,106,400
		拠点区分間繰入金収入			500,000			20,000,000		5,000,000						25,500,000		25,500,000
		拠点区分間繰入金収入			500,000			20,000,000		5,000,000						25,500,000		25,500,000
		サービス区分間繰入金収入								8,000,000						8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金収入								8,000,000						8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動収入計(7)			500,000			20,000,000		13,000,000		273,106,400				306,606,400	-8,000,000	298,606,400
	支出	投資有価証券購入支出										326,320,527				326,320,527		326,320,527
		投資有価証券取得支出										326,320,527				326,320,527		326,320,527
		拠点区分間繰入金支出						500,000				25,000,000				25,500,000		25,500,000
		拠点区分間繰入金支出						500,000				25,000,000				25,500,000		25,500,000
		サービス区分間繰入金支出						8,000,000								8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出						8,000,000								8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動による支出										4,974,609				4,974,609		4,974,609
		その他の支出										4,974,609				4,974,609		4,974,609
		その他の活動支出計(8)						8,500,000				356,295,136				364,795,136	-8,000,000	356,795,136
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			500,000			11,500,000		13,000,000		-83,188,736				-58,188,736		-58,188,736
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-222,424	-2,776,731	31,883			75,328,274	-12,321,767	12,666,581	4,998,961	202,161,323	-2,957,342	753,608		277,491,279		277,491,279

前期末支払資金残高(11)	24,358,815	46,250,255	3,552,505	289,386,465	-55,990,932	12,551,401	12,759,419	610,265,095	76,048,407	982,862		1,047,759,461			1,047,759,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,136,391	43,473,524	3,584,388	364,705,008	-68,312,699	25,217,982	17,758,380	812,426,418	73,090,965	1,791,470		1,325,250,740			1,325,250,740