

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

拠点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			社会福祉法人坂井輪会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域包括支援センター五十嵐			
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	0	641,734,101	0	171,783,975	51,989,622	865,507,698	-204,759	865,302,939
		0174 老人福祉事業収入	0	0	74,852,280	0	0	74,852,280	0	74,852,280
		0199 経常経費寄附金収入	1,270,667	5,746	650,000	30,000	0	1,956,413	0	1,956,413
		0200 受取利息配当金収入	82,348	75,872	27,719	21,673	11,932	219,544	0	219,544
		0201 その他の収入	461,067	1,890,450	702,863	183,928	0	3,238,308	0	3,238,308
		事業活動収入計(1)	1,814,082	643,706,169	76,232,862	172,019,576	52,001,554	945,774,243	-204,759	945,569,484
	支 出	0129 人件費支出	788,263	455,098,222	21,840,149	107,069,576	26,338,166	611,134,376	0	611,134,376
		0130 事業費支出	39,114	90,592,881	23,131,780	22,943,896	362,030	137,069,701	0	137,069,701
		0131 事務費支出	888,882	114,516,976	30,573,962	28,987,694	20,233,104	195,200,618	-204,759	194,995,859
		0136 利用者負担軽減額	0	321,241	0	0	0	321,241	0	321,241
		0137 支払利息支出	0	167,204	151,104	2,167,987	0	2,486,295	0	2,486,295
		0138 その他の支出	0	0	0	4,223	0	4,223	0	4,223
		事業活動支出計(2)	1,716,259	660,696,524	75,696,995	161,173,376	46,933,300	946,216,454	-204,759	946,011,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,823	-16,990,355	535,867	10,846,200	5,068,254	-442,211	0	-442,211
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	0	12,504,000	0	7,848,000	0	20,352,000	0	20,352,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	0	4,877,599	0	0	0	4,877,599	0	4,877,599
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	120,020	949,248	2,639,592	0	3,708,860	0	3,708,860
		0147 その他の施設整備等による支出	0	2,666,620	0	0	0	2,666,620	0	2,666,620
		施設整備等支出計(5)	0	20,168,239	949,248	10,487,592	0	31,605,079	0	31,605,079
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-20,168,239	-949,248	-10,487,592	0	-31,605,079	0	-31,605,079
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	6,635,580	0	0	0	0	6,635,580	0	6,635,580
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,485,000	2,090,000	40,000,000	0	43,575,000	-43,575,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,635,580	1,485,000	2,090,000	40,000,000	0	50,210,580	-43,575,000	6,635,580
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,580,000	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000
		0150 長期貸付金支出	0	4,680,000	0	0	0	4,680,000	0	4,680,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,575,000	40,000,000	0	0	0	43,575,000	-43,575,000	0
		0162 その他の活動による支出	0	1,217,348	607,022	315,749	11,341	2,151,460	0	2,151,460
		その他の活動支出計(8)	3,575,000	48,477,348	607,022	315,749	11,341	52,986,460	-43,575,000	9,411,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,060,580	-46,992,348	1,482,978	39,684,251	-11,341	-2,775,880	0	-2,775,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,158,403	-84,150,942	1,069,597	40,042,859	5,056,913	-34,823,170	0	-34,823,170
前期末支払資金残高(11)			37,576,005	206,011,850	-21,293,162	7,219,318	8,861,093	238,375,104	0	238,375,104
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,734,408	121,860,908	-20,223,565	47,262,177	13,918,006	203,551,934	0	203,551,934