

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部	障害者支援施設さわび	障害者支援施設わかば	障害者支援施設いずみ	就労継続支援B型あゆみ	無料低額診療事業	在宅支援事業所（伊東）	通所介護伊東の丘さめき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入					28,375,556		79,513,208	132,309,826	211,823,034		211,823,034
	就労支援事業収入		155,204,058	445,611,754	310,830,528	70,591,950				28,375,556	5,703,987	22,671,569
	障害福祉サービス等事業収入							19,332,598		1,001,570,888		1,001,570,888
	医療事業収入						1,709,008,660			1,709,008,660	1,046,020	1,707,962,640
	借入金利息補助金収入									0		0
	投資有価証券利息収入		10,000	50,000	50,000	50,000	3,050,000	100,000		3,310,000		3,310,000
	受取利息配当金収入	907,311	8,047	45,385	164,808	11,364	1,836,711	6,734	9,996	2,990,356		2,990,356
	その他の収入	138,670	112,597	473,863	81,397		12,596,510	3,440	53,817	13,460,294		13,460,294
	運動資産持増益等による資金増加額									0		0
	事業活動収入計（1）	1,045,981	155,334,702	446,181,002	311,126,733	99,028,970	1,726,491,881	98,955,980	132,373,639	2,970,538,788	6,750,007	2,963,788,781
	人件費支出	99,584,508	90,123,950	271,493,209	194,937,376	30,840,352	1,177,416,881	79,056,354	106,794,971	2,050,247,642		2,050,247,642
	事業費支出		23,605,781	67,037,538	38,507,624	6,941,338	161,628,996	1,159,876	15,804,502	314,685,655	1,772,760	312,912,895
	事務費支出	5,865,530	30,013,382	73,074,150	50,814,590		281,968,901	11,331,661	16,015,448	481,017,546		476,040,299
	就労支援事業支出						26,954,824			26,954,824		26,954,824
	利用者負担軽減額						1,723,853			1,723,853		1,723,853
	支払利息支出	763	25,990	272,614	31,995	15,947	137,522			452,836		452,836
	その他の支出		5,035	8,482		485			15,484	61,481		61,481
	運動資産持増益等による資金減少額						248,730			248,730		248,730
	事業活動支出計（2）	105,450,801	143,774,138	411,885,993	284,291,585	76,886,871	1,623,122,883	91,547,891	138,630,405	2,875,390,567	6,750,007	2,868,640,560
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-104,404,820	11,560,564	34,295,009	26,835,148	22,341,999	103,368,998	7,408,089	-6,256,766	95,148,221	0	95,148,221
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				10,000,000					10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収入									0		0
	設備資金借入金収入									0		0
	固定資産売却収入									0		0
	その他の施設整備等による収入									0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出									0		0
	固定資産取得支出			5,253,130	25,430,350	1,573,000	11,915,879			44,172,359		44,172,359
	固定資産売却・廃棄支出									0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,855	4,636,941	11,216,760	6,883,200	1,715,013	14,895,753	894,240	2,821,560	43,084,322		43,084,322
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出									0		0
	施設整備等支出計（5）	20,855	4,636,941	16,469,890	32,313,550	3,288,013	26,811,632	894,240	2,821,560	87,256,681	0	87,256,681
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-20,855	-4,636,941	-16,469,890	-22,313,550	-3,288,013	-26,811,632	-894,240	-2,821,560	-77,256,681	0	-77,256,681
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0		0
	長期貸付金回収収入									0		0
	投資有価証券売却収入	40,000,000					7,607,602			40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入		119,713	158,785					222,529	8,108,629		8,108,629
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0
	事業区分間繰入金収入	22,000,000								22,000,000		22,000,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	76,000,000							10,000,000	86,000,000		86,000,000
	その他の活動による収入									0		0
	その他の活動収入計（7）	138,000,000	119,713	158,785	0	0	7,607,602	0	10,222,529	156,108,629	86,000,000	10,108,629
	長期貸付金支出						1,200,000			1,200,000		1,200,000
	投資有価証券取得支出									0		0
	積立資産支出	1,629,915	801,937	1,374,597	2,012,432	663,793	1,603,820	604,183	685,603	9,376,280		9,376,280
	事業区分間長期借入金返済支出									0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
	事業区分間繰入金支出									0		0
	拠点区分間繰入金支出			8,500,000		16,000,000	51,500,000	10,000,000		86,000,000		86,000,000
その他の活動による収入	その他の活動による支出									0		0
	その他の活動支出計（8）	1,629,915	801,937	9,874,597	2,012,432	16,663,793	54,303,820	10,604,183	685,603	96,576,280		10,576,280
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	136,370,085	-892,224	-9,715,812	-2,012,432	-16,663,793	-46,696,218	-10,604,183	9,536,926	59,532,349	0	59,532,349
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	31,944,410	6,241,399	8,109,307	2,509,166	2,390,193	29,861,148	-4,090,334	458,600	77,423,889	0	77,423,889
	前期期末支払資金残高（11）	30,922,331	17,401,576	127,155,180	157,334,222	43,208,319	248,916,583	57,687,645	23,817,810	706,443,666		706,443,666
	当期期末支払資金残高（10）＋（11）	62,866,741	23,642,975	135,264,487	159,843,388	45,598,512	278,777,731	53,597,311	24,276,410	783,867,555	0	783,867,555

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		訪問看護あおぞら	訪問看護そよかぜ	訪問看護あおぞら伊豆	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	37,049,565	91,403,890	55,304,500	183,757,955		183,757,955
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	医療事業収入	53,150,139	57,130,495	33,221,229	143,501,863		143,501,863
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	30,900	9,068	1,627	41,595		41,595
	その他の収入	147,200	101,130	18,049	266,379		266,379
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	90,377,804	148,644,583	88,545,405	327,567,792	0	327,567,792
	支出						
	人件費支出	72,237,394	107,748,645	67,925,636	247,911,675		247,911,675
	事業費支出	1,060,166	2,820,881	1,362,723	5,243,770		5,243,770
	事務費支出	15,729,322	22,649,201	11,264,724	49,643,247		49,643,247
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	89,026,882	133,218,727	80,553,083	302,798,692	0	302,798,692
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,350,922	15,425,856	7,992,322	24,769,100	0	24,769,100
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		894,240		894,240		894,240
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	894,240	0	894,240	0	894,240
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-894,240	0	-894,240	0	-894,240
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		165,570	10,962	176,532		176,532
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	165,570	10,962	176,532	0	176,532
	支出						
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	62,179		244,434	306,613		306,613
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	12,000,000	5,000,000	22,000,000		22,000,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	5,062,179	12,000,000	5,244,434	22,306,613	0	22,306,613
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,062,179	-11,834,430	-5,233,472	-22,130,081	0	-22,130,081
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-3,711,257	2,697,186	2,758,850	1,744,779	0	1,744,779
前期末支払資金残高（１１）		67,866,796	61,809,857	19,695,487	149,372,140		149,372,140
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		64,155,539	64,507,043	22,454,337	151,116,919	0	151,116,919