

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 敬寿会 (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		よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	293,523,191	144,649,321	438,172,512		438,172,512	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	56,905	61,038	117,943		117,943	
	その他の収入	1,500,580	587,900	2,088,480		2,088,480	
	資産評価益等資産増加額	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	295,080,676	145,298,259	440,378,935	0	440,378,935	
	人件費支出	209,138,992	99,907,605	309,046,597		309,046,597	
	事業費支出	58,949,757	28,532,334	87,482,091		87,482,091	
	事務費支出	36,105,611	5,648,408	41,754,019		41,754,019	
	利用者負担軽減額	636,936	196,445	833,381		833,381	
	支払利息支出	0	0	0		0	
	その他の支出	1,606,697	499,255	2,105,952		2,105,952	
	資産評価損等資金減少額	0	0	0		0	
	事業活動支出計(2)	306,437,993	134,784,047	441,222,040	0	441,222,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,357,317	10,514,212	-843,105	0	-843,105	
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	10,000,000	4,357,000	14,357,000		14,357,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	その他の施設整備等収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	4,357,000	14,357,000	0	14,357,000	
	設備資金借入金元金償還	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	13,233,209	4,357,000	17,590,209		17,590,209	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
	ファイン・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
	その他の施設整備等支出	0	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	13,233,209	4,357,000	17,590,209	0	17,590,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,233,209	0	-3,233,209	0	-3,233,209	
その他の活動による収入支出	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	253,080	253,080		253,080	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	253,080	253,080	0	253,080	
	長期運営資金借入金償還	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,824,000	586,620	2,410,620		2,410,620	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	1,824,000	586,620	2,410,620	0	2,410,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,824,000	-333,540	-2,157,540	0	-2,157,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,414,526	10,180,672	-6,233,854	0	-6,233,854	
前期末支払資金残高(11)		195,287,771	124,480,937	319,768,708	0	319,768,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)		178,873,245	134,661,609	313,534,854	0	313,534,854	