

社会福祉事業区分 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	法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入		435,192,112	104,610,152		539,802,264	0	539,802,264
老人福祉事業収入			157,114,014		157,114,014	0	157,114,014
障害福祉サービス等事業収入				366,854,571	366,854,571	0	366,854,571
その他の事業収入	1,128,000	2,363,239	1,899,469	770,898	6,161,606	0	6,161,606
経常経費寄附金収入	10,000	763,280	1,363,500	24,506	2,161,286	0	2,161,286
受取利息配当金収入	7,116	33,406	70,017	77,934	188,473	0	188,473
その他の収入	6,550	30,711,444	1,263,805	17,558,014	49,539,813	0	49,539,813
事業活動収入計(1)	1,151,666	469,063,481	266,320,957	385,285,923	1,121,822,027	0	1,121,822,027
支出							
人件費支出	240,000	332,087,149	153,075,698	264,088,612	749,491,459	0	749,491,459
事業費支出		83,256,255	59,439,827	49,464,669	192,160,751	0	192,160,751
事務費支出	712,591	42,667,595	33,504,330	63,022,022	139,906,538	0	139,906,538
利用者負担軽減額		303,518			303,518	0	303,518
支払利息支出					0	0	0
事業活動支出計(2)	952,591	458,314,517	246,019,855	376,575,303	1,081,862,266	0	1,081,862,266
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	199,075	10,748,964	20,301,102	8,710,620	39,959,761	0	39,959,761
収							
施設整備等補助金収入					0	0	0
固定資産売却収入		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
固定資産取得支出		2,581,102	49,976,000	14,598,800	67,155,902	0	67,155,902
固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		970,200	2,150,040	1,613,920	4,734,160	0	4,734,160
施設整備等支出計(5)	0	3,551,302	52,126,040	16,212,720	71,890,062	0	71,890,062
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,551,302	-52,126,040	-16,212,720	-70,890,062	0	-70,890,062
収							
構立資産取崩収入		15,060,025	54,692,655	6,112,590	75,865,270	0	75,865,270
拠点区分間繰入金収入					0	0	0
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	15,060,025	54,692,655	6,112,590	75,865,270	0	75,865,270
支出							
構立資産支出		6,317,640	2,763,195	4,802,070	13,882,905	0	13,882,905
事業区分間繰入金支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出					0	0	0
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	6,317,640	2,763,195	4,802,070	13,882,905	0	13,882,905
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	8,742,385	51,929,460	1,310,520	61,982,365	0	61,982,365
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	199,075	16,940,047	20,104,522	-6,191,580	31,052,064	0	31,052,064
前期末支払資金残高(11)	6,611,520	119,824,596	85,128,394	162,317,666	373,882,176	0	373,882,176
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,810,595	136,764,643	105,232,916	156,126,086	404,934,240	0	404,934,240