

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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			本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	0	78,428,593	85,316,278	82,167,697	245,912,568	0	245,912,568	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,441	2,744	2,727	6,315	18,227	0	18,227	
		その他の収入	682,060	10,000	597,600	471,500	1,761,160	0	1,761,160	
	事業活動収入計 (1)		688,501	78,441,337	85,916,605	82,645,512	247,691,955	0	247,691,955	
	支 出	人件費支出	21,930,246	58,043,115	53,520,406	61,928,564	195,422,331	0	195,422,331	
		事業費支出	0	11,756,446	14,210,191	11,700,183	37,666,820	0	37,666,820	
事務費支出		4,269,823	2,725,575	4,468,865	3,308,827	14,773,090	0	14,773,090		
支払利息支出		0	0	520,165	0	520,165	0	520,165		
事業活動支出計 (2)		26,200,069	72,525,136	72,719,627	76,937,574	248,382,406	0	248,382,406		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 25,511,568	5,916,201	13,196,978	5,707,938	△ 690,451	0	△ 690,451		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		リース債務収入	597,018	384,222	109,980	109,980	1,201,200	0	1,201,200	
		施設整備等収入計 (4)	597,018	384,222	109,980	109,980	1,201,200	0	1,201,200	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,364,000	0	5,364,000	0	5,364,000	
		リース債務償還支出	200,792	164,761	97,135	167,612	630,300	0	630,300	
		固定資産取得支出	597,018	384,222	109,980	109,980	1,201,200	0	1,201,200	
		施設整備等支出計 (5)	797,810	548,983	5,571,115	277,592	7,195,500	0	7,195,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 200,792	△ 164,761	△ 5,461,135	△ 167,612	△ 5,994,300	0	△ 5,994,300		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	25,283,450	0	0	0	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870	
		その他の活動による収入	0	0	0	0			0	
		その他の活動収入計 (7)	25,283,450	0	0	0	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	4,868,573	9,218,275	11,196,602	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870	
		その他の活動による支出	0	0	0	0			0	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,868,573	9,218,275	11,196,602	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,283,450	△ 4,868,573	△ 9,218,275	△ 11,196,602	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 428,910	882,867	△ 1,482,432	△ 5,656,276	△ 6,684,751	0	△ 6,684,751		
前期末支払資金残高 (11)			781,963	6,700,490	10,742,560	13,087,541	31,312,554	0	31,312,554	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			353,053	7,583,357	9,260,128	7,431,265	24,627,803	0	24,627,803	