

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,225,191,153	80,284,104	1,305,475,257		1,305,475,257
	就労支援事業収入	5,522,278		5,522,278		5,522,278
	障害福祉サービス等事業収入	507,945,470		507,945,470		507,945,470
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	375,011	8,413	383,424		383,424
	その他の収入	8,877,184		8,877,184		8,877,184
	事業活動収入計(1)	1,747,931,096	80,292,517	1,828,223,613		1,828,223,613
	支出					
	人件費支出	1,173,909,860	47,567,485	1,221,477,345		1,221,477,345
事業費支出	204,553,011		204,553,011		204,553,011	
事務費支出	216,139,672	11,832,437	227,972,109		227,972,109	
就労支援事業支出	5,421,267		5,421,267		5,421,267	
支払利息支出	5,931,212		5,931,212		5,931,212	
その他の支出	3,909,552		3,909,552		3,909,552	
流動資産評価損等による資金減少額	38,100		38,100		38,100	
事業活動支出計(2)	1,609,902,674	59,399,922	1,669,302,596		1,669,302,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,028,422	20,892,595	158,921,017		158,921,017	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	固定資産売却収入	189,257,400		189,257,400		189,257,400
	施設整備等収入計(4)	190,357,400		190,357,400		190,357,400
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	258,504,000		258,504,000		258,504,000	
固定資産取得支出	24,666,268	1,631,630	26,297,898		26,297,898	
施設整備等支出計(5)	283,170,268	1,631,630	284,801,898		284,801,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,812,868	△ 1,631,630	△ 94,444,498		△ 94,444,498	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	180,000		180,000		180,000
	積立資産取崩収入	1,455		1,455		1,455
	事業区分間繰入金収入	34,574,800	28,582,099	63,156,899	△ 63,156,899	0
	その他の活動による収入	3,613,576		3,613,576		3,613,576
	その他の活動収入計(7)	38,369,831	28,582,099	66,951,930	△ 63,156,899	3,795,031
	支出					
	積立資産支出	1,455		1,455		1,455
	事業区分間繰入金支出	28,582,099	34,574,800	63,156,899	△ 63,156,899	0
	その他の活動による支出	715,077		715,077		715,077
その他の活動支出計(8)	29,298,631	34,574,800	63,873,431	△ 63,156,899	716,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,071,200	△ 5,992,701	3,078,499	0	3,078,499	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,286,754	13,268,264	67,555,018	0	67,555,018	
前期末支払資金残高(11)	949,103,796	0	949,103,796		949,103,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,003,390,550	13,268,264	1,016,658,814	0	1,016,658,814	