

## 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 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	五本松の家	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	4,728,000	314,777,892	319,505,892	0	319,505,892
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	0	136,891	136,891	0	136,891
		その他の収入	0	263,799	263,799	0	263,799
		事業活動収入計 (1)	4,778,000	315,178,582	319,956,582	0	319,956,582
	支出	人件費支出	2,399,596	214,424,919	216,824,515	0	216,824,515
		事業費支出	0	38,040,240	38,040,240	0	38,040,240
		事務費支出	1,909,934	10,437,370	12,347,304	0	12,347,304
		支払利息支出	0	1,631,906	1,631,906	0	1,631,906
		その他の支出	0	311,978	311,978	0	311,978
事業活動支出計 (2)	4,309,530	264,846,413	269,155,943	0	269,155,943		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	468,470	50,332,169	50,800,639	0	50,800,639		
施よ 設る 整備 支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
		固定資産取得支出	2,297,268	4,011,700	6,308,968	0	6,308,968
		施設整備等支出計 (5)	2,297,268	23,027,704	25,324,972	0	25,324,972
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,297,268	△ 23,027,704	△ 25,324,972	0	△ 25,324,972	
そ よ 他 の 収 支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,381,348	0	1,381,348	△ 1,381,348	0
		その他の活動収入計 (7)	1,381,348	0	1,381,348	△ 1,381,348	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
		積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,381,348	1,381,348	△ 1,381,348	0
		その他の活動による支出	264,000	0	264,000	0	264,000
	その他の活動支出計 (8)	264,000	13,365,344	13,629,344	△ 1,381,348	12,247,996	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,117,348	△ 13,365,344	△ 12,247,996	0	△ 12,247,996		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 711,450	13,939,121	13,227,671	0	13,227,671		
前期末支払資金残高 (12)	1,875,000	218,042,310	219,917,310	0	219,917,310		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,163,550	231,981,431	233,144,981	0	233,144,981		