

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		ぐっとういる境南	光風荘	とらいふ武蔵野	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	101,715,255	107,612,885	529,915,958	739,244,098	0	739,244,098	
		保育事業収入			30,969,466	30,969,466	0	30,969,466	
		借入金利息補助金収入			1,082,112	1,082,112	0	1,082,112	
		経常経費寄附金収入			253,000	253,000	0	253,000	
		受取利息配当金収入	5,105	5,791	19,462	30,358	0	30,358	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	0	
		その他の収入	1,547,970	673,526	1,301,921	3,523,417	0	3,523,417	
		事業活動収入計（１）	103,268,330	108,292,202	563,541,919	775,102,451	0	775,102,451	
	支出	人件費支出	71,676,399	79,414,485	354,350,057	505,440,941	0	505,440,941	
		事業費支出	11,988,516	12,635,537	65,613,073	90,237,126	0	90,237,126	
		事務費支出	15,445,615	16,680,654	111,513,605	143,639,874	0	143,639,874	
		支払利息支出			4,117,129	4,117,129	0	4,117,129	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0	
		その他の支出	281,639	76,456		358,095	0	358,095	
事業活動支出計（２）		99,392,169	108,807,132	535,593,864	743,793,165	0	743,793,165		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,876,161	-514,930	27,948,055	31,309,286	0	31,309,286		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			6,400,000	6,400,000	0	6,400,000	
		施設整備等寄附金収入				0	0	0	
		設備資金借入金収入				0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0	
		固定資産売却収入	30,000			30,000	0	30,000	
		その他の施設整備等による収入				0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	30,000	0	6,400,000	6,430,000	0	6,430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			30,132,000	30,132,000	0	30,132,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	
		固定資産取得支出	333,740	1,116,000	440,440	1,890,180	0	1,890,180	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			955,589	955,589	0	955,589	
		その他の施設整備等による支出	320,760			320,760	0	320,760	
		施設整備等支出計（５）	654,500	1,116,000	31,528,029	33,298,529	0	33,298,529	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-624,500	-1,116,000	-25,128,029	-26,868,529	0	-26,868,529	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0		
		役員等長期借入金収入	7,000,000	1,000,000	58,000,000	66,000,000	0	66,000,000	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0	
		積立資産取崩収入				0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			42,980	42,980	42,980	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）	7,000,000	1,000,000	58,042,980	66,042,980	42,980	66,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			1,584,000	1,584,000	0	1,584,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	242,000			242,000	0	242,000	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	42,980			42,980	42,980	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）	284,980	0	1,584,000	1,868,980	42,980	1,826,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,715,020	1,000,000	56,458,980	64,174,000	0	64,174,000	
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,966,681	-630,930	59,279,006	68,614,757	0	68,614,757
		前期末支払資金残高（１１）		13,589,010	24,368,775	37,092,971	75,050,756	0	75,050,756
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		23,555,691	23,737,845	96,371,977	143,665,513	0	143,665,513		