

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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			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	108,884,059	110,104,006	551,092,435	770,080,500	0	770,080,500
		保育事業収入			35,251,539	35,251,539	0	35,251,539
		借入金利息補助金収入			1,032,072	1,032,072	0	1,032,072
		経常経費寄附金収入			165,000	165,000	0	165,000
		受取利息配当金収入	23,895	16,829	73,602	114,326	0	114,326
		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	754,525	587,835	1,780,942	3,123,302	0	3,123,302
		事業活動収入計（１）	109,662,479	110,708,670	589,395,590	809,766,739	0	809,766,739
	支出	人件費支出	77,172,690	81,923,759	343,263,846	502,360,295	0	502,360,295
		事業費支出	12,117,512	12,338,539	71,259,507	95,715,558	0	95,715,558
		事務費支出	16,336,512	17,644,174	122,155,079	156,135,765	0	156,135,765
		支払利息支出			4,044,401	4,044,401	0	4,044,401
		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		295,005	46,907		341,912	0	341,912	
事業活動支出計（２）		105,921,719	111,953,379	540,722,833	758,597,931	0	758,597,931	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,740,760	-1,244,709	48,672,757	51,168,808	0	51,168,808		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	227,000	300,000	6,627,000	7,154,000	0	7,154,000
		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				0	0	0
		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）	227,000	300,000	6,627,000	7,154,000	0	7,154,000
	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	974,600	453,000		1,427,600	0	1,427,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000		1,433,436	2,082,436	0	2,082,436
		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）	1,944,360	453,000	31,565,436	33,962,796	0	33,962,796
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,717,360	-153,000	-24,938,436	-26,808,796	0	-26,808,796		
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				0	0	0
		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				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	0	0	0	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			3,263,000	3,263,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出		400,000		2,400,000	2,800,000	0	2,800,000
	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					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）		400,000	0	5,663,000	6,063,000	0	6,063,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-400,000	0	-5,663,000	-6,063,000	0	-6,063,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,623,400	-1,397,709	18,071,321	18,297,012	0	18,297,012	
前期末支払資金残高（１１）		23,555,691	23,737,845	96,371,977	143,665,513	0	143,665,513	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		25,179,091	22,340,136	114,443,298	161,962,525	0	161,962,525	