

令和7年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号3様式

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	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	532,937,179	532,937,179	0	532,937,179	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	60,000	1,236,400	1,296,400	0	1,296,400	
		受取利息配当金収入	0	141,152	141,152	0	141,152	
		その他の収入	1,140,470	323,274	1,463,744	0	1,463,744	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,200,470	534,638,005	535,838,475	0	535,838,475	
	支出	人件費支出	812,000	339,455,101	340,267,101	0	340,267,101	
		事業費支出	805,532	114,998,671	115,804,203	0	115,804,203	
		事務費支出	1,253,407	71,858,994	73,112,401	0	73,112,401	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	448,686	448,686	0	448,686	
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		2,870,939	526,761,452	529,632,391	0	529,632,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,670,469	7,876,553	6,206,084	0	6,206,084		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	216,576	893,038	1,109,614	0	1,109,614	
		施設整備等収入計(4)	216,576	893,038	1,109,614	0	1,109,614	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	14,311,793	14,311,793	0	14,311,793	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	920,458	0	920,458	0	920,458	
		施設整備等支出計(5)	920,458	14,311,793	15,232,251	0	15,232,251	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-703,882	-13,418,755	-14,122,637	0	-14,122,637
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0			0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0			12,595,000	12,595,000	0	12,595,000	
事業区分間長期借入金収入	0			0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0			0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0			0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	0	
その他の活動による収入	0			0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	0			12,595,000	12,595,000	0	12,595,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
	積立資産支出		0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	12,595,000	12,595,000	0	12,595,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-2,374,351	7,052,798	4,678,447	0	4,678,447		
前期末支払資金残高(11)		37,656,698	122,872,897	160,529,595	0	160,529,595		
当期末支払資金残高(10) + (11)		35,282,347	129,925,695	165,208,042	0	165,208,042		