

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちどり会

(単位：円)

勘 定 科 目			高齢者グループホーム 水仙の家	高齢者グループホーム あじさいの家	小規模多機能ホーム すずらんの家	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	44,313,706	44,938,851	40,498,751	129,751,308	0	129,751,308		
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	21,024	16,794	2,545	40,363	0	40,363		
		その他の収入	350,189	528,634	294,090	1,172,913	0	1,172,913		
		事業活動収入計 (1)	44,784,919	45,484,279	40,795,386	131,064,584	0	131,064,584		
	支出	人件費支出	32,161,040	31,349,521	36,261,428	99,771,989	0	99,771,989		
		事業費支出	4,449,276	4,424,019	3,776,625	12,649,920	0	12,649,920		
		事務費支出	2,949,385	1,960,940	1,866,615	6,776,940	0	6,776,940		
		利用者負担軽減額	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
		支払利息支出	0	0	172,757	172,757	0	172,757		
		その他の支出	134,400	79,100	77,200	290,700	0	290,700		
		事業活動支出計 (2)	39,844,101	37,813,580	42,154,625	119,812,306	0	119,812,306		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,940,818	7,670,699	1,359,239	11,252,278	0	11,252,278		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,216,000	3,216,000	0	3,216,000		
		固定資産取得支出	0	3,050,500	0	3,050,500	0	3,050,500		
		施設整備等支出計 (5)	0	3,050,500	3,216,000	6,266,500	0	6,266,500		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	910,500	3,216,000	4,126,500	0	4,126,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	669,100	775,415	0	1,444,515	0	1,444,515		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	669,100	775,415	3,500,000	4,944,515	3,500,000	1,444,515		
	支出	積立資産支出	424,844	340,890	474,584	1,240,318	0	1,240,318		
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	2,424,844	1,840,890	474,584	4,740,318	3,500,000	1,240,318		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,755,744	1,065,475	3,025,416	204,197	0	204,197		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,185,074	5,694,724	1,549,823	7,329,975	0	7,329,975		
前期末支払資金残高 (11)			35,227,634	29,009,621	12,628,595	76,865,850	0	76,865,850		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			38,412,708	34,704,345	11,078,772	84,195,825	0	84,195,825		