

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		虹の丘グループホーム	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	50,538,742	50,538,742		50,538,742
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	6,672	6,672		6,672
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	17,593	17,593		17,593
	事業活動収入計（1）	50,743,007	50,743,007	0	50,743,007
	支出				
	人件費支出	34,720,539	34,720,539		34,720,539
	事業費支出	3,557,265	3,557,265		3,557,265
	事務費支出	3,671,084	3,671,084		3,671,084
	支払利息支出	178,755	178,755		178,755
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	35,153	35,153		35,153	
事業活動支出計（2）	42,162,796	42,162,796	0	42,162,796	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,580,211	8,580,211	0	8,580,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		2,760,000
	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
	固定資産取得支出	425,000	425,000		425,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	3,185,000	3,185,000	0	3,185,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,185,000	-3,185,000	0	-3,185,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000		1,560,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	307,194	307,194		307,194
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	1,867,194	1,867,194		0	1,867,194
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,867,194	-1,867,194		0	-1,867,194
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,528,017	3,528,017		0	3,528,017
前期末支払資金残高 (11)	19,020,514	19,020,514			19,020,514
当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,548,531	22,548,531		0	22,548,531