

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7年4月1日 （至）令和8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	48,643,682	48,643,682	0	48,643,682
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	36,766	36,766	0	36,766
	その他の収入	6,990	6,990	0	6,990
	事業活動収入計（１）	48,937,438	48,937,438	0	48,937,438
	支出				
	人件費支出	33,634,864	33,634,864	0	33,634,864
	事業費支出	3,824,737	3,824,737	0	3,824,737
	事務費支出	4,005,248	4,005,248	0	4,005,248
	支払利息支出	137,252	137,252	0	137,252
	その他の支出	5,387	5,387	0	5,387
	事業活動支出計（２）	41,607,488	41,607,488	0	41,607,488
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,329,950	7,329,950	0	7,329,950
施設整備等による収支	収入				
	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	0	2,760,000
	固定資産取得支出	1,856,250	1,856,250	0	1,856,250
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	4,616,250	4,616,250	0	4,616,250
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,616,250	-4,616,250	0	-4,616,250
	収入				
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動による収支	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	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000
	積立資産支出	310,207	310,207	0	310,207
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,430,207	1,430,207	0	1,430,207
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,430,207	-1,430,207	0	-1,430,207
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,283,493	1,283,493	0	1,283,493
前期末支払資金残高（１１）		22,548,531	22,548,531	0	22,548,531
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		23,832,024	23,832,024	0	23,832,024