

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,184,786,286	54,375,263	1,239,161,549		1,239,161,549
	就労支援事業収入	5,533,448		5,533,448		5,533,448
	障害福祉サービス等事業収入	498,010,224		498,010,224		498,010,224
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	7,155	182	7,337		7,337
	その他の収入	8,257,167		8,257,167		8,257,167
	事業活動収入計(1)	1,696,614,280	54,375,445	1,750,989,725		1,750,989,725
	支出					
	人件費支出	1,173,948,791	37,945,970	1,211,894,761		1,211,894,761
事業費支出	191,744,994		191,744,994		191,744,994	
事務費支出	217,151,760	2,177,236	219,328,996		219,328,996	
就労支援事業支出	5,643,184		5,643,184		5,643,184	
支払利息支出	6,734,896	787,417	7,522,313		7,522,313	
その他の支出	3,235,300		3,235,300		3,235,300	
事業活動支出計(2)	1,598,458,925	40,910,623	1,639,369,548		1,639,369,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,155,355	13,464,822	111,620,177		111,620,177	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	87,436,640	14,031,360	101,468,000		101,468,000
	固定資産取得支出	12,210,394	217,960	12,428,354		12,428,354
施設整備等支出計(5)	99,647,034	14,249,320	113,896,354		113,896,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,647,034	△ 14,249,320	△ 113,896,354		△ 113,896,354	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	170,000		170,000		170,000
	積立資産取崩収入	26		26		26
	事業区分間繰入金収入	44,933,283	28,310,115	73,243,398	△ 73,243,398	0
	その他の活動による収入	2,354,493		2,354,493		2,354,493
	その他の活動収入計(7)	47,457,802	28,310,115	75,767,917	△ 73,243,398	2,524,519
	支出					
	積立資産支出	26		26		26
	事業区分間繰入金支出	28,310,115	44,933,283	73,243,398	△ 73,243,398	0
その他の活動による支出	365,000		365,000		365,000	
その他の活動支出計(8)	28,675,141	44,933,283	73,608,424	△ 73,243,398	365,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,782,661	△ 16,623,168	2,159,493	0	2,159,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,290,982	△ 17,407,666	△ 116,684	0	△ 116,684	
前期末支払資金残高(11)	931,812,814	17,407,666	949,220,480		949,220,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	949,103,796	0	949,103,796	0	949,103,796	