

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

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	1,226,449,550	72,805,885	1,299,255,435		1,299,255,435
	就労支援事業収入	3,679,536		3,679,536		3,679,536
	障害福祉サービス等事業収入	592,291,562		592,291,562		592,291,562
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	1,651,225	33,785	1,685,010		1,685,010
	その他の収入	6,976,392	16,714	6,993,106		6,993,106
	事業活動収入計(1)	1,831,078,265	72,856,384	1,903,934,649		1,903,934,649
	支出					
	人件費支出	1,195,672,884	48,688,391	1,244,361,275		1,244,361,275
事業費支出	209,293,956		209,293,956		209,293,956	
事務費支出	202,473,379	10,957,856	213,431,235		213,431,235	
就労支援事業支出	3,764,999		3,764,999		3,764,999	
支払利息支出	5,253,373		5,253,373		5,253,373	
その他の支出	2,970,977		2,970,977		2,970,977	
事業活動支出計(2)	1,619,429,568	59,646,247	1,679,075,815		1,679,075,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,648,697	13,210,137	224,858,834		224,858,834	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,374,234		14,374,234		14,374,234
	施設整備等収入計(4)	14,374,234	0	14,374,234		14,374,234
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	67,276,000		67,276,000		67,276,000
固定資産取得支出	48,151,750	385,000	48,536,750		48,536,750	
施設整備等支出計(5)	115,427,750	385,000	115,812,750		115,812,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,053,516	△ 385,000	△ 101,438,516		△ 101,438,516	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,180,000		1,180,000		1,180,000
	積立資産取崩収入	5,432		5,432		5,432
	事業区分間繰入金収入	27,025,705	15,806,575	42,832,280	△ 42,832,280	0
	その他の活動による収入	1,557,103		1,557,103		1,557,103
	その他の活動収入計(7)	29,768,240	15,806,575	45,574,815	△ 42,832,280	2,742,535
	支出					
	長期貸付金支出	2,350,000		2,350,000		2,350,000
	積立資産支出	5,432		5,432		5,432
	事業区分間繰入金支出	15,806,575	27,025,705	42,832,280	△ 42,832,280	0
その他の活動支出計(8)	18,162,007	27,025,705	45,187,712	△ 42,832,280	2,355,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,606,233	△ 11,219,130	387,103	0	387,103	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122,201,414	1,606,007	123,807,421	0	123,807,421	
前期末支払資金残高(11)	1,003,390,550	13,268,264	1,016,658,814		1,016,658,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,125,591,964	14,874,271	1,140,466,235	0	1,140,466,235	