

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 栗桜会 |
| 施設名  | 栗桜会        |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(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                    | 築館拠点区分     | 鳴子拠点区分     | 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             | 44,274,990 | 15,287,210 | 59,562,200  | 0          | 59,562,200  |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 43,343,019 | 0          | 43,343,019  | 0          | 43,343,019  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 800,000    | 2,801,000  | 3,601,000   | 0          | 3,601,000   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 20,572     | 1,273      | 21,845      | 0          | 21,845      |
|                                 | その他の収入                  | 422,135    | 74,513     | 496,648     | 0          | 496,648     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 88,860,716 | 18,163,996 | 107,024,712 | 0          | 107,024,712 |
|                                 | 支出 人件費支出                | 41,155,335 | 13,952,611 | 55,107,946  | 0          | 55,107,946  |
|                                 | 事業費支出                   | 15,754,132 | 3,605,338  | 19,359,470  | 0          | 19,359,470  |
|                                 | 事務費支出                   | 18,846,680 | 1,671,126  | 20,517,806  | 0          | 20,517,806  |
|                                 | 支払利息支出                  | 199,679    | 0          | 199,679     | 0          | 199,679     |
| 施設整備等による収支                      | その他の支出                  | 562,274    | 27,213     | 589,487     | 0          | 589,487     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 76,518,100 | 19,256,288 | 95,774,388  | 0          | 95,774,388  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,342,616 | △1,092,292 | 11,250,324  | 0          | 11,250,324  |
|                                 | 収入 固定資産売却収入             | 0          | 25,000     | 25,000      | 0          | 25,000      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 25,000     | 25,000      | 0          | 25,000      |
|                                 | 支出 設備資金借入金元金償還支出        | 3,204,000  | 2,000,000  | 5,204,000   | 0          | 5,204,000   |
|                                 | 固定資産取得支出                | 5,467,660  | 404,000    | 5,871,660   | 0          | 5,871,660   |
|                                 |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                         |            |            |             |            |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 8,671,660  | 2,404,000  | 11,075,660  | 0          | 11,075,660  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △8,671,660 | △2,379,000 | △11,050,660 | 0          | △11,050,660 |
| その他の活動による収支                     | 収入 拠点区分間繰入金収入           | 0          | 3,000,000  | 3,000,000   | △3,000,000 | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 3,000,000  | 3,000,000   | △3,000,000 | 0           |
|                                 | 支出 積立資産支出               | 417,176    | 218,940    | 636,116     | 0          | 636,116     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 3,000,000  | 0          | 3,000,000   | △3,000,000 | 0           |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,400,000  | 0          | 1,400,000   | 0          | 1,400,000   |
|                                 |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                         |            |            |             |            |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,817,176  | 218,940    | 5,036,116   | △3,000,000 | 2,036,116   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,817,176 | 2,781,060  | △2,036,116  | 0          | △2,036,116  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △1,146,220 | △690,232   | △1,836,452  | 0          | △1,836,452  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 41,520,034 | 2,737,444  | 44,257,478  | 0          | 44,257,478  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 40,373,814 | 2,047,212  | 42,421,026  | 0          | 42,421,026  |