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

法人名：社会福祉法人じねん

（単位：円）

勘定科目		法人本部	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康陽	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	85,587,761	85,073,950	84,520,633	
	経常経費寄附金収入	0	0	29,260	30,000	
	受取利息配当金収入	108,812	0	0	0	
	その他の収入	0	690,400	1,246,835	706,200	
	事業活動収入計	108,812	86,278,161	86,350,045	85,256,833	
事業活動による支出	人件費支出	390,000	73,226,010	71,927,651	79,191,355	
	事業費支出	0	7,392,179	6,995,879	8,589,369	
	事務費支出	561,796	4,892,069	2,246,076	2,602,745	
	事業活動支出計	951,796	85,510,258	81,169,606	90,383,469	
	事業活動資金収支差額	△ 842,984	767,903	5,180,439	△ 5,126,636	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	19,479,120	1,338,700	639,100
		施設整備等支出計	0	19,479,120	1,338,700	639,100
		施設整備等資金収支差額	0	△ 19,479,120	△ 1,338,700	△ 639,100
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	168,000	1,088,000	122,000	
	拠点区分間繰入金収入	356,893,947	107,175,105	84,444,776	92,849,380	
	その他の活動収入計	356,893,947	107,343,105	85,532,776	92,971,380	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	722,000	837,000	721,000
		拠点区分間繰入金支出	368,723,071	87,889,931	88,487,269	85,816,836
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計	368,723,071	88,611,931	89,324,269	86,537,836		
その他の活動資金収支差額	△ 11,829,124	18,731,174	△ 3,791,493	6,433,544		
当期資金収支差額合計		△ 12,672,108	19,957	50,246	667,808	
前期末支払資金残高		146,798,394	10,445,185	9,495,624	9,767,544	
当期末支払資金残高		134,126,286	10,465,142	9,545,870	10,435,352	

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

法人名：社会福祉法人じねん

（単位：円）

勘定科目		グループホームとうま	小規模多機能とうま	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,672,922	50,778,674	348,633,940	0
	経常経費寄附金収入	0	0	59,260	0
	受取利息配当金収入	0	0	108,812	0
	その他の収入	330,400	393,200	3,367,035	0
	事業活動収入計	43,003,322	51,171,874	352,169,047	0
	支出				
	人件費支出	33,119,665	38,747,452	296,602,133	0
	事業費支出	4,223,475	3,885,061	31,085,963	0
	事務費支出	1,520,534	1,047,942	12,871,162	0
事業活動支出計	38,863,674	43,680,455	340,559,258	0	
事業活動資金収支差額	4,139,648	7,491,419	11,609,789	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	21,456,920	0
施設整備等支出計	0	0	21,456,920	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 21,456,920	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	206,000	1,584,000	0
	拠点区分間繰入金収入	41,261,830	44,224,663	726,849,701	726,849,701
	その他の活動収入計	41,261,830	44,430,663	728,433,701	726,849,701
	支出				
	積立資産支出	440,000	331,000	3,051,000	0
	拠点区分間繰入金支出	44,460,359	51,472,235	726,849,701	726,849,701
	その他の活動による支出	0	26,332	26,332	0
その他の活動支出計	44,900,359	51,829,567	729,927,033	726,849,701	
その他の活動資金収支差額	△ 3,638,529	△ 7,398,904	△ 1,493,332	0	
当期資金収支差額合計	501,119	92,515	△ 11,340,463	0	
前期末支払資金残高	5,202,367	5,396,257	187,105,371	0	
当期末支払資金残高	5,703,486	5,488,772	175,764,908	0	